

# SA VENE TEATER 2019. AASTA TEGEVUSKAVA JA EELARVE

## ALUS: ARENGUKAVA AASTATEKS 2018 – 2021

### 2019. AASTA TEGEVUSKAVA

<b>1. Strateegiline eesmärk: Teatri loometegevuse kõrge kunstiline tase</b>					
<b>Meede</b>	<b>Tegevus</b>	<b>Vahetu tulemus</b>	<b>Periood / Tähtaeg</b>	<b>Vastutaja</b>	<b>Indikatiivne maksumus</b>
1.1. Kunstiväärtuslike ja žanris ning liigis mitmekesiste lavastuste loomine erinevatele sihtgruppidele	1. Kuni 9 uuslavastust kalendriaastas (sh. Punktis 2.1.2. nim. lavastused)	Vene Teatri loometegevus on tunnustatud vähemalt ühe Eesti Teatriliidu aastapremia või nominatsiooniga (tunnustusest saame teada järgneval aastal).	Jaanuar – detsember	Juhatuse liige, kunstiline juht	150 000 €
	2. Uute huvitavate mängupindade ekspuuteerimine väljaspool teatrihoonet	1 uuslavastus aastas väljaspool stantsionaari (suvelavastus) ja kuni 10 stantsionaarivälisest etenduskorda.	Juuni ja võimalik, et ka august	Juhatuse liige, kunstiline juht	10 000 €
1.2. Teatri loomingulise koosseisu arendamine	Eriprojektide raames koostöös Venemaa Teatriliiduga ja Venemaa Teatriagentuuriga trupi liikmetele kahe loomingulise laboratooriumi korraldamine	Vene Teatri näitlejad on avatud silmaringiga, motiveeritud ja professionaalselt heas vormis.	Jaanuar – detsember	Kunstiline juht, trupijuht	10 000 €
<b>2. Strateegiline eesmärk: Teater harib ja toob teatrisse lapsi ning noori</b>					
<b>Meede</b>	<b>Tegevus</b>	<b>Vahetu tulemus</b>	<b>Periood / Tähtaeg</b>	<b>Vastutaja</b>	<b>Indikatiivne maksumus</b>
2.1. Laste ja noorte harimine ja kaasamine teatritegevusse	1. Vene Teatri stuudio tegevus	20 stuudios osalevat noort saavad teatrilase baashariduse, mis on ka ettevalmistuseks näitlejaõppe alustamiseks kõrgkoolis.	Jaanuar – mai; oktoober – detsember	Kunstiline juht, trupijuht	16 000 €
	2. Laste- ja noortelavastused repertuaaris	Pideval on repertuaaris vähemalt 2 lastelavastust suures saalis ja välja tuuakse 1 noortelavastus.	Jaanuar – detsember	Kunstiline juht	25 500 €
	3. Mängitakse lasteaialastele suunatud lavastusi lasteaedadele sobivatel aegadel	Etendusi saavad vaadata lasteaja külastusgrupid ja lapsed, kellel õhtusel ajal pole võimalik teatris käia.	Jaanuar – detsember	Reklaami- ja müügiosakonna juht	Reklaami- ja müügiosakonna põhitegevus

2.2. Teatrikunsti ja muude kaunite kunstide valdkondade populariseerimine	1. Vene Teatri galerii tegevus	Atraktiivne galeriiprogramm 8 erineva isik- või grupinäitusega kalendriaastas.	Jaanuar – detsember	Kujundaja	3 200 €
<b>3. Strateegiline eesmärk: Teatri külastatavuse ja (pileti)tulu suurendamine</b>					
Meede	Tegevus	Vahetu tulemus	Periood / Tähtaeg	Vastutaja	Indikatiivne maksumus
3.1. Teatri külastajatele mitmekülgse teatrielamuse pakkumine	1. Teatri jooksva repertuaari etendamine	Stationsaaris kokku vähemalt 310 etendust, mida käib vaatamas vähemalt 45 000 inimest	Jaanuar – detsember	Juhatuse liige, kunstiline juht	171 764 € otseselt etenduste andmise kuludena + teatri koosseisuliste töötajate tööpanus
3.2. Väljaspool teatri kodulinna publiku teenindamine	1. Väljaspoolt teatri kodulinna külastajagruppide teatrireiside korraldamine stationsaaris antavatele etendustele.	1. Vähemalt 30 kuni 50 liikmelist külastusgruppi erinevatel etendustel.	Jaanuar – detsember	Müügidirektor	Otseseid kulusid ei kaasne; sõidud toimuvad programmi „Teater maale“ toel või „Narva Vaba Lava programmi“ raames
	2. Etenduste andmine Ida-Virumaal, ennekõike Narvas, aga ka Pärnus ja Tartus	2. Vähemalt 20 etendust väljaspool Tallinna, neist 15 Ida-Virumaal ja 5 teistes eesti linnades		Müügidirektor, administraator, trupijuht	
3.3. Teatri kuvandi hoidmine ja parendamine	1. Teatri olemasoleva audiovisuaalse ja tekstilise kuvandi aktiivne kasutamine ja tutvustamine kõigis reklaamikanalites; teatri müügi- ja kommunikatsioonitegevuses teatri näitlejate jt loovisikute esiletõstmine	Vene Teatri heli- ja pildikuvand on tuttav; Vene Teatri loominguline kollektiiv on tuntud ja tunnustatud	Jaanuar – detsember	Reklaami- ja müügiosakond	Reklaami- ja müügiosakonna eelarve
	2. Teatri müügi- ja kommunikatsioonitegevuse täpne segmenteerimine ja teostamine läbi partnerlussuhete; ajakirjanikega usaldusliku suhte hoidmine	Vene Teater on erinevate sihtrühmade hulgas tuntud ja hinnatud dialoogipartner; suhtlus meediapartneritega on kahesuunaline, aus ja konstruktiivne	Jaanuar – detsember	Dramaturg, Müügidirektor	Isikutepõhine koostöö meediapartneritega
3.4. Reklaami- ja müügitgevuse tõhustamine	1. Piletihindade süsteemi pidev jälgimine	Keskmise piletihinna hoidmine tasemel 1% keskmisest töötasust. Piletihindu korrigeeritakse kaks korda aastas, kui pannakse müüki sügishooaja etendused ja kui pannakse müüki kevadhooaja etendused. Vältida tuleb suuri allahindlusi.	Jaanuar – detsember	Müügidirektor	Reklaami- ja müügiosakonna eelarve
	2. Reklaamimüügitulu suurendamine	Vähemalt 1-1 uuslavastusel on nimisponsorid.	Jaanuar – detsember	Juhatuse liige	Juhatuse põhitegevus

<b>4. Strateegiline eesmärk : Organisatsiooni struktuur ja töökorraldus toimib laitmatult</b>					
<b>Meede</b>	<b>Tegevus</b>	<b>Vahetu tulemus</b>	<b>Periood / Tähtaeg</b>	<b>Vastutaja</b>	<b>Indikatiivne maksumus</b>
4.1. Töökeskkonna kaasajastamine	1. Teatri IT tavakasutuses oleva riist- ja tarkvara täielik uuendamine	Teatri infotehnoloogiline töökeskkond vastab kaasaja nõuetele;	Jaauar – detsember	Haldusjuht	Tsentraliseeritud maksmine
	2. Planeerimisprogrammi AIRE uue versiooni kasutuselevõtt ja tööle rakendamine uuendamine	Tõhustub repertuaari planeerimise protsess. Suureneb inim- ja finantsressursside kasutusefektiivsus.	Juuni - detsember	Haldusjuht, trupijuht	6000 €
<b>5. Strateegiline eesmärk: Teatri hooned on tehniliselt korras ja atraktiivsed</b>					
<b>Meede</b>	<b>Tegevus</b>	<b>Vahetu tulemus</b>	<b>Periood / Tähtaeg</b>	<b>Vastutaja</b>	<b>Indikatiivne maksumus</b>
5.1 Teatrihoone jooksev hooldus ja tehnosüsteemide hooldus ning uuendamine	1. Teatrihoone jooksev hooldusremont	Teatri ruumid on esteetiliselt korras ja tehnosüsteemid toimivad.	Jaauar - detsember	Haldusjuht	10 000 €
		Ehitatakse välja lokaalsed jahutusüsteemid proovisaalides ning osaliselt näitlejate garderoobides	Jaauar - detsember	Haldusjuht	12 300 €
		Maalrisaali paigaldatakse lokaalne ventilatsioon	Jaauar - detsember	Haldusjuht	6 000 €
		Taastatakse teatrimaja uue korpuse välisseina lagunema hakkav kate, osaliselt	Mai - juuli	Haldusjuht	Ca 50000, kui ministeerium toetab täiendavalt
5.2 Punase maja ja garaaži rekonstrueerimine	1. Punase maja ja garaaži rekonstrueerimise projekteerimistööd	Koostatakse hoone ajalooline õiend ja muinsuskaitse eritingimused	Jaauar – detsember	Haldusjuht	1 000 €
		Teostatakse projekteerimiseelsed ehitustehnilised uuringud	Jaauar – detsember	Haldusjuht	1 200 €

**2019. AASTA TEGEVUSKAVA EELARVE**

	<b>2018 kinnitatud eelarve</b>	<b>2018 oodatav tulemus</b>	<b>2019</b>	<b>2020 prognoos</b>
<b>TULUD</b>				
<b>MÜÜGITULU KOKKU</b>	546 298	504 984	525 000	535 000
<b>RENDITULU KOKKU</b>	150 971	159 960	171 100	175 000
<b>TOETUSED KOKKU</b>	2 476 824	2 430 424	2 490 603	2 699 221
<b>MUUD TULUD KOKKU</b>	1 960	6 920	2 700	5 000
<b>TULUD KÕIK KOKKU</b>	<b>3 176 053</b>	<b>3 102 288</b>	<b>3 189 403</b>	<b>3 414 221</b>
<b>TÖÖJOUKULUD</b>				
<b>JUHATUSE ja NÕUKOGU TÖÖTASU KOKKU</b>	37 426	-31 221	-45 240	-45 240
<b>JUHTIDE JA ADMINISTRATSIOONI TÖÖTASU KOKKU</b>	181 508	-216 854	-176 544	-185 371
<b>TIPPSpetsialistide (kunstiline) tasu kokku</b>	648 220	-615 279	-666 400	-686 392
<b>Keskastme spets.tasu kokku</b>	456 093	-488 530	-511 024	-531 465
<b>Töölised ja abiteenustajad kokku</b>	122 531	-135 625	-143 520	-150 696
<b>Lepinguliste töötajate ja studio tasu kokku</b>	161 384	-150 945	-112 000	-117 600
<b>TÖÖTASU KOKKU</b>	1 607 162	-1 638 453	-1 654 728	-1 716 764
<b>MAKSED KOKKU</b>	540 651	-556 196	-559 298	-583 700
<b>TÖÖJOUKULUD KOKKU</b>	<b>2 147 813</b>	<b>-2 194 648</b>	<b>-2 214 026</b>	<b>-2 300 464</b>
<b>ADMINISTREERIMISKULUD KOKKU</b>	28 000	-37 947	-27 816	-31 000
<b>LÄHETUSKULUD KOKKU</b>	1 060	-1 295	-1 050	-2 300
<b>KOOLITUSKULUD KOKKU</b>	2 800	-1 359	-400	-1 500
<b>HOONETE MAJANDAMISE KULUD KOKKU</b>	181 948	-148 153	-156 273	-165 000
<b>SÕIDUKITE KULUD KOKKU</b>	10 990	-14 412	-12 326	-13 000

<b>INFOTEH. KULUD KOKKU</b>	31 968	-28 287	-21 500	-22 000
<b>INVENTAR KOKKU</b>	9 100	-5 783	-5 900	-9 000
<b>TOITLUSTUS KOKKU</b>	5 100	-4 599	-5 200	-5 200
<b>UUSLAVASTUSTE KULU (rekv., kost., dekor, honorar)</b>	160 000	-226 282	-149 000	-160 000
<b>REPERTUAARI KORRASHOID JA EKSPLOATATSIOON</b>	216 000	-201 906	-149 000	-160 000
<b>AUTORITASUD AGENTUURIDELE</b>	16 446	-19 727	-20 000	-22 000
<b>ERI- JA VORMIRIETUS KOKKU</b>	3 650	-1 495	-1 000	-1 550
<b>TRAHVID KOKKU</b>	2 630	-1 306	-1 015	-1 000
<b>MUUD kulud kokku</b>	<b>669 692</b>	<b>-692 551</b>	<b>-550 480</b>	<b>-593 550</b>
<b>KULUD KÕIK KOKKU</b>	<b>2 817 505</b>	<b>-2 887 200</b>	<b>-2 764 506</b>	<b>-2 894 014</b>
Laenu tagastus, %, muu	406 998	-406 998	-407 049	-407 000
Muud tulud ja kohustused	6 145	-5 685	-5 641	-7 000
<b>Kohustused kokku</b>	<b>413 143</b>	<b>-412 683</b>	<b>-412 690</b>	<b>-414 000</b>
<b>Perioodi TULEM</b>	<b>-54 595,00</b>	<b>-197 595</b>	<b>12 207</b>	<b>106 207</b>

## 2019.AASTA TEGEVUSKAVA EELARVE SELETUSKIRI

### 1. Eelarve tulud:

**1.1. Müügitulu.** Eelarve rida kajastab teatri etenduste ja muude ürituste piletimüügitulu, reklaamimüügitulu, tulu teatri ekskursioonide müügist ning muud omatulu.

*(kõik teenuste ostu- ja müügisummad kajastatud ilma käibemaksuta)*

#### 1.1.1 Piletimüügi tulu

Esmalt taustast. 2018. aasta eelarve kavandati teadmises, et antakse 338 etendust, neid etendusi külastab 57 000 külastajat ja müügituluga kogutakse 518 000 eurot. Novembri keskpaiga seisuga võib müügiaruande põhjal eeldada, et anname aasta lõpuks 365 etendust ja teenindame 46 500 vaatajat ning 2018. aasta piletimüügituluks tuleb ca 462 300 eurot. Jäädes küll alla plaanitule on nii külastajate arv kui ka

piletitulu kasvanud võrreldes aasta varasema (2017) perioodiga. Kavandatud hüppeline küllastajate arvu plaani täitmine oleks õnnestunud, kui seda oleksid toetanud mitmed õnnestunud uuslavastused, aga seda ei juhtunud. Siit edaspidiste plaanide tegemiseks teadmine, et uuslavastuste õnnestumine kunstiliselt ambitsioonika repertuaari puhul on prognoosimatu ja suurte kasvude kavandamisel peavad aluseks olema mingid repertuaarist sõltumatud asjaolud.

2019. aasta tegevuskava eelarve koostamisel kavandame piletimüügitulu summas **503 400 eurot** (kasv võrreldes 2018. aasta eelarvega 41 100 eurot). Selle müüginumbri taustaks on teadmine keskmine pileti väljamüügi hind peab tõusma ja saavutama taseme ca 1% keskmisest netotasust. Kui 2018. aastal maksa pilet ilma käibemaksuta keskmiselt pisut alla 10 euro, siis 2019. aastal peaks keskmiseks pileti käibemaksuta maksumuseks kujunema 10 eurot ja 71 senti.

Me toome välja 3 uuslavastust suurel laval ja 3 väikses saalis, lisaks toome ühe uuslavastuse välja Narva Vaba Lava ruumides, mida hiljem mängitakse ka teatri väikesel laval ning ühe uuslavastuse teatri suurel laval, kus kohtade arv on piiratud kuni 160 kohaga. Üks uuslavastus tuuakse välja koostöös Peterburgi teatriga „Baltiski Dom“ , mida hiljem hakatakse mängima ka koduteatri suurel laval. Seega võib öelda, et kokku jõuab vaatajani 9 uuslavastust. Etenduste arvuks on kavandatud 340 ehk 25 etendust vähem kui varasemal aastal. Plaanitud 340-st etendusest antakse 310 etendust teatri statsionaaris ehk suures ja väikeses saalis, 10 etendust Sagadi mõisas, jätkates eelmisel suvel esietendunud lavastuse ekspluateerimist ning 20 etendust teistes saalides üle Eesti, põhiliselt Narvas, Kohtla-Järvel, Pärnus ja Tartus. Kõigi nende etendusega on plaanis kokku teeninda **47 000 külastajat** (tõus võrreldes 2018. aasta täitmise prognoosiga 500 külastajat).

### **1.1.2.Reklaamimüügi tulu**

Reklaamimüügi tulu kavandame 2019. aastaks summas **21 500 eurot**, mis on 2018. aasta eelarvega kavandatust vähem aga eelarve tegeliku täitmisega samas mahus. Teatri toetamist jätkab senine partner – BLRT, aga kindlalt ka mõned uued nagu Ühisteenus AS või Greenfeld .

### **1.1.3. Muud tulud**

**6 600 eurot** on kavandatud teatrihoones ekskursioonide korraldamisest ning kavade müügist. Siin on kajastatud ka muud teatri poolt osutatavad teenused mis ei ole otseselt seotud ruumide rendi või kunstilise teenindamisega.

**1.2. Renditulu.** Eelarves kajastame eraldi eluruumide ja mitteeluruumide üüri ja üüriga seonduvad tulud.

**1.2.1. Eluruumide üür.** Eluruumina üürime kahte väikest teatrile kuuluvat korterit oma teatri töötajale. Kuna teatrile kuuluvate ruumide üürimist oma töötajale alla keskmise turuhinna või põhjendamatult madala hinnaga võib käsitleda erisoodustusena ja sellega kaasneb maksurisk, tõstame nende pindade üüri järgmisel aastal turuhinnale ligilähedaseks, mis omakorda tähendab sellel tultureal pea kümnekordset kasvu.

**1.2.2. Mitteeluruumide üür.** Tulu mitteeluruumide üürist kajastab püsiüürnike üürimakseid ning ühekordseid üürimakseid teatri saalide lühiajalise kasutamise eest. Püsiüürnike üürimaksete struktuuris ei ole 2019. aastaks kavas muudatusi. Püsiüürnike üürimaksete kogulaekumine moodustab kokku **53 300 eurot**. Saalide ühekordsete väljaüürimiste tasude laekumine on kavandatud väikese kasvuga.

Selleks oleme juba 2018. aasta teisest poolest alates rakendanud mõnevõrra kõrgemaid rendimäärasid ja nii peaks kujunema 2019. aasta ühekordsete väljaüürimiste kogusummaks kogusummas **75 100 eurot**. Mitteiluruumide üüritegevustes on kujunenud püsisuhe ja rutiin, mille jätkumine 2019. aastal on tõenäoline hoolimata mõningasest hinnatõusust.

**1.2.3. Muu vara üür ja rent.** Eelarve rida kajastab laekumisi teatri naabritelt ja üürnikelt Salva Kahjukäsitluse OÜ-lt, Klubi Teenused OÜ-lt, Kohvistopp OÜ-lt ja OÜ-lt CBD Varahaldus, prügikonteineri ühiskasutuse eest kokku summas ca **3 000 eurot**.

**1.2.4.-1.2.6. Kommunaalteenuste kate püsiüürnikelt.** Püsiüürnikelt laekuvad maksed kommunaalkulude katteks kajastuvad eraldi ridadel. Kogusummas **25 000 eurot** on kavandatud lähtudes 2018. aasta eelarve täitmise prognoosist ning hetkel teada olevast infost energiakandjate hindade kujunemisele 2019. aastaks ning üürnike tarbimisharjumuste muutumisest.

**1.2.7. Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest.** Eelarve rida kajastab muid väiksemaid ja juhuslikke laekumisi seoses teatri muude ruumide ja inventari rendiga. Lisaks ka Piletilevi vahendustasu. Summa jääb samasse suurusesse, nagu seda on 2018. aasta tegelik laekumine, ehk kokku **3 500 eurot**.

### **1.3. Toetused**

#### **1.3.1. Kultuuriministeeriumi sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks**

Eelarve rida kajastab Kultuuriministeeriumi poolt eraldatava tegevustoetuse koondsummat **2 425 203 eurot**. 2019. aasta riigieelarve seadusega on SA Vene Teatrile ette nähtud **2 555 203** eurot, aga sellest summast on Kultuuriministeerium vastavalt lepingule maha arvanud 2018. aasta lõpus nõu etteeraldiseks antud toetuse summas 130 000 eurot. Tegevustoetus koosneb eraldistest töötasude ja nendega seotud maksude ning halduskulude ja hooldusremondiga seotud kulude osaliseks katteks. Samuti sisaldab koondsumma eraldist pikaajalise laenu graafikujärgseks tagasimakseks. Kui viimati mainitud summa, mis on 407 049 eurot koondsummast maha arvata, jääb tööjõu-, haldus- ja hoolduskulude katteks ehk vabalt kasutatavaks toetuseks **2 018 154** eurot.

**Töötasukulude katteks** on kultuuriministeeriumi poolt kavandatud **1 878 735 eurot**, mis on 170 379 eurot enam kui 2018. aastal. See summa on ettenähtud 106 täistöökohta töötasudeks ning nendega seotud maksude tasumiseks. Toetuse kasv sisaldab muuhulgas **86 702** eurot kõrghariduse- ja/või kõrgema kutsekvalifikatsiooniga kultuuritöötajate miinimumtasu tõstmiseks 1300 euronit, kokku 36-l töötajal. Kasvu ülejäänud osa on suunatud varasematel aastatel kasvanud töötasukulude katteks. Tegelik kulu töötasudele ja nendega seotud maksudele peale kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasude tõstmist nõutud 1300 euro tasemele on 2019. aastal arvestuslikult **2 069 495 eurot**, mis on isegi enam, kui kogu vabalt kasutatav eelarveline toetus.

Eelnevast on selge, et kõik halduskulud ja hooldusremondiga seotud kulud tuleb katta nagu muud lavastustegevusega jne seotud kulud müügitulust laekuvate vahenditega

**1.3.2. Laenu tagasimakse toetus.** Toetust finantskohustuste katteks eraldatakse panga poolt esitatud laenu tagasimaksete graafiku alusel. 2019 aastal on see summa kokku koos laenu põhiosa- ja intressimaksega **407 049 eurot**. Laenu tagasimakse toimub kord aastas, veebruaris.

**1.3.3. Eesti Kultuurkapitali sihtfinantseerimine.** Toetuse artiklit kavandades oleme toetunud 2018. aastal tekkinud praktikale, mille kohaselt etendustegevust toetavatele projektidele, nagu loomingulised laboratooriumid ja jätkuprojektina toimiv „Kohtumised lastekirjanikega“, on võimalik suure tõenäosusega küsida toetust. Loodame, et meie taotlused saavad katte ca **20 000 euro** ulatuses.

**1.3.4. Äriühingute sihtfinantseerimise ja muude (sh välismaiste) sihtfinantseerimiste** osas, mis oleksid suunatud üksnes tegevuskulude katteks, puuduvad tänasel päeval konkreetset kokkulepped, aga varasemale praktikale tuginedes kogunevad sellele reale toetused projektidest „Teater maale“ või „Lapsed teatrisse“, samuti järgmisest aastast avanev Narva Vaba Lava toetusprogramm ning Venemaal toimuvate külalissetenduste honorarid. On selge, et aasta jooksul koguneb selliseid kutseid üsna mitu. Sellest ka julge prognoos muude sihtfinantseerimiste real ehk kokku **40 000 eurot**.

**1.4. Muud tulud.** Tulu rida kajastab teatri rendikohviautomaatide kuumade jookide müügitulu jmt tulu summas **1 700 eurot** ning muid etteplaneerimata kulusid. Eelarvestuses on lähtutud 2018. aasta tegeliku laekumise prognoosist.

## **2. Eelarve kulud:**

### **2.1. Tööjõukulud kokku.**

Sotsiaalmaksuga maksustatavate töötasude kogukuluks koos kõikide maksudega on 2019. aastaks kavandatud **2 214 026 eurot**, mis on 121 675 eurot rohkem kui aastal 2018. Sellest kasvust 75 000 eurot on tingitud 2018. aastal vähemarvestatud sotsiaalmaksu taastamisest ning ülejäänud tippspetsialistide töötasude kasvust.

Eelarve pilt tervikuna on väljatrükk raamatupidamisprogrammist. Töötasu arvestus on jaotatud viide gruppi:

- Juhtide tasu
- Tippspetsialistide tasu
- Keskastmepetsialistide tasu
- Tööliste ja abiteenistujate tasu
- Ajutiste lepinguliste töötajate tasu
- Mitteresidentide tasu
- Studio tasu

Iga töötasu alamgrupp jaguneb omakorda erinevateks alamkategoriateks:

- Põhipalk
- Lisatasu

- Preemia
- KTU (eesti keeles punktitasu)

**2.1.1. Juhatuses töötasu.** Eelarve rida kajastab teatri nõukogu ja juhatuse liikme tasusid kokku summas **45 240 eurot**, mis on 6 000 eurot rohkem, kui 2018 aasta eelarves algselt oli kavandatud. Muutus sisaldab võimalust 2019. aasta alguses taasmäärata täiskohaga juhatuse liige lepingutasuga kuni 3000 eurot kuus.

**2.1.2. Juhtide tasu.** 2019. aasta eelarves on juhtide ja tippspetsialistide tasud kavandatud kokku summas **176 544 eurot**, mis on 5000 eurot väiksem 2018. aasta alguses kavandatud kulust ja oluliselt väiksem tegelikust kulust. Juhtide grupi töötajate töötasud jäävad täpselt samale tasemele eelmise perioodi tasudega ehk selles grupis palgatõusu ei toimu. Eesmärk on aasta alguse kaotada tegevjuhi ametikoht, mis annab sellel kulureal märkimisväärse kokkuhoiu ehk võimaldab 2019. aasta kulud planeerida 2018. aasta tegelikest kuludest märksa madalamal tasemel.

**2.1.3. Tippspetsialistide tasu.** Eelarve rida kajastab kunstilise juhi, inspitsientide, loominguliste alajuhtide ja näitlejate töö- ning lisatasusid. 2019. aasta alguse seisuga peaks teatri trupis olema 33 (aasta varem oli 37) näitlejat. Neist 2 näitlejat on lapsehoolduspuhkusel ja 3 näitlejat töötavad poole koormusega. 2019. aasta lõpus naasevad lapsehoolduspuhkusel olevad näitlejad tööle. Uusi näitlejaid 2019. aasta jooksul trupi koosseisu lisada pole võimalik ja trupp saab uueneda ainult siis, kui keegi lahkub koosseisust ja tema asemele võetakse uus näitleja. Tippspetsialistide reale peaks uuest aastast naasma kunstiline juht töötasuga 3000 eurot, ning tema töökohustustele lisandub uue ülesandena kord aastas lavastada vähemalt üks uuslavastus, mis üle aasta peab esietenduma suures saalis ja ülejäänud kordadel võib lavastuse välja tuua väikeses saalis või mõnel samaväärsel laval.

2019. aastaks on kavandatud kõrgharidusega ja/või kõrgema kutsekvalifikatsiooniga kultuuritöötajatele miinimumtasu tõus 1150-lt eurolt 1 300-le eurole. Sellega kasvab tippspetsialistide töötasude kogusumma 2019. aastal **666 400** euronit ehk ligi 50 000 eurot aasta varasema perioodi tegelike kuludega võrreldes. Siinjuures ei tohi tähelepanuta jätta asjaolu, et trupi koosseis on vähenenud. Võib prognoosida, et 2019. aastal tõuseb täiskohaga näitleja keskmine tasu (töötasu +KTU) 1394 euronit.

**2.1.4. Keskastme spetsialistide tasu.** Eelarve rida kajastab kõiki lavastust ettevalmistavate ja etendusi teenindavate töökodade töötajate tasusid. Antud alalõigus ei ole 2019. aastaks kavandatud, sarnaselt tippspetsialistide alagrupiga, töötasu miinimummäära tõus 1300-le eurole ja enamuse töötasusid jääb 1 150-ne euro tasemele. Keskastme spetsialistide alajaotuse töötasude kogusumma 2019. aastaks on **511 024 eurot**, mis on ligi 23 000 eurot enam kui 2018 aasta tegelikud kulud. See on tingitud asjaolust, et eelmisel aastal hüppeliselt kasvanud etenduste arv ja ka väljasõiduesietenduste arv tingis kahe täiendava lavatöölise koha loomise. Kasvu ainsaks põhjuseks ongi kaks uut ametikohta.

**2.1.5. Töölised ja abiteenistujad.** Eelarve rida kajastab publikut teenindavate ja maja hooldavate koosseisulistest töötajate töötasusid (2018.a. eelarves olid selles alalõigus kajastatud ka sama struktuuriosa koosseisuvälised töötajad). Tunnitasuga töötajatel ja põhipalgaga töötajatel

tõuseb töötasu vastavalt alampalga määra tõusu protsendile (2018. aastal on alampalk 500 eurot (3 eurot/h) ja 2019. aastal eeldatavasti 540 eurot (3,24 eurot/h). Nimetatud muudatuste tulemusena on tööliste ja abiteenistujate alajaotuse töötasude kogusumma 2019. aastaks **143 520 eurot** ehk ca 8000 eurot enam kui varasemal perioodil.

**2.1.6. Ajutiste lepinguliste töötajate tasu.** Eelarve lõik kajastab mittekoosseisuliste töötajate ehk kutsutud lavastajate, kunstnike, koreograafide, õppejõudude ning rollilepinguga näitlejate, muusikute ja tantsijate sotsiaalmaksuga maksustatavaid töötasusid. Eraldi arvestus on residentide ja mitteresidentide lõikes.

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasudeks on 2019. aastal on kavandatud **112 000 eurot**. See on pea 54 000 eurot vähem kui 2018. aasta alguses vastavale kulureale oli kavandatud ja 43 000 vähem kui tegelikult 2018. aastal kulub. Eelarve tasakaalu saavutamiseks on see samm möödapääsematu ja samas ka kõige kergemate tagajärgedega, aga kaugeltki mitte piisav.

## **2.2. Muud kulud**

**2.2.1. Administreerimiskulud.** Administreerimiskulude 2019. aasta eelarves kajastub üldjoontes sama kulude jaotus ja samad kulude määrad, nagu 2018. aasta eelarve täitmine, välja arvatud esinduskulud, mis on tingitud 2018. aasta lõpus teatri sünnipäeva tähistamisest. Võrreldes 2018 aastaga kahanevad administreerimiskulud pea 10000 eurot ehk uueks piirmääraks on **27 816 eurot**.

**2.2.2. Lähetuskulud.** Eelarve real kajastuvad teatri administratsiooni siseriiklike lähetuste sõidukulud ja välisriikide lähetuste sõidukulud ning päevarahad kokku summas **1 050 eurot**.

**2.2.3. Koolituskulud.** Eelarve kulurida kajastab **400 euro** ulatuses kulutusi igaaastasele kollektiivi tuleohutuskoolitusele.

**2.2.4. Hoonete ja ruumide majandamise kulud.** *(siin ei ole kajastatud hoonete ja ruumide majandamisega seotud töötasukulusid)* Kütte-, elektri- ja vee- ning kanalisatsioonikulud oleme lähtuvalt 2018. aasta tegelike kulude prognoosist kavandanud 2019. aastaks kokku summas **156 273 eurot** (ca 8100 eurot enam kui 2018. aasta tegelikud kulud). Kasv on ennekõike planeeritud selleks, et katta inflatsioonist tingitud kulude kasvu ja selleks et realselt välja ehitada aastaid kavandatud maalrisaali ventilatsioon. Samuti peame suutma selle summa seest leida vahendid tuleohutuse parandamiseks, ennekõike automaatsignalisatsiooni töökindluse taastamiseks.

**2.2.5. Sõidukite majandamise kulud.** Eelarve real kajastatakse teatri kaubabussi ja väikese bussi jooksvad kulud. Kogukulud on kavandatud summas **12 323 eurot**, mis on ca 1300 eurot enam kui 2018. aastal kavandatu, aga pea 2100 eurot vähem kui 2018. aasta tegelik kulu. 2019 aastaks on eelarves vähenenud sõidukite remondikulud, sest 2017. aasta oktoobris soetati uus kaubabuss ning 2018. aasta mais ka uus sõidupuss. Ka ei ole 2019. aastal ette näha sõituseid, mis aasta varem olid seotud uuslavastuse välja toomisega Sagdi mõisas.

**2.2.6. Infotehnoloogia kulud.** Eelarves on kajastatud infotehnoloogia jooksvad kulud kokku summas **21 500 eurot**, mida on pea 7000 eurot vähem kui 2018. aasta tegelikud kulud ja pea 10000 eurot vähem kui 2018. aasta eelarvega kavandati. Kulude vähenemise peamiseks põhjuseks on asjaolu, et kogu kontorarvutite hooldus ja hankimine tsentraliseeritakse Rahandusministeeriumi poolt ning nende poolt on selleks ette nähtud ka rahaline kate. Teiseks vähendamist võimaldavaks asjaoluks on teadmine, et 2018. aasta lõpus sai uuendatud teatrihoone valve- ja tuleohutussüsteemide tarkvara Esmikko ja Esgraf vananenud versioonid, samuti sai uuendatud ka riistvara.

**2.2.7. Inventar.** Eelarve rida kajastab hoone väikevahendite soetuse ja remondikuluseid. Kulud oleme kavandanud summas **5 900 eurot**. Seda on oluliselt vähem kui varasematel aastatel, aga eelarve ei võimalda suuremat summat planeerida.

**2.2.8. Tervishoid ja toitlustus.** Eelarve rida kajastab kulusid kuumajoogi automaatide toorainele summas 1 500 eurot, spordisaali üürimise kulusid teatri töötajate treeninguteks summas 3 000 eurot ja summas 700 eurot meditsiini- ja esmaabi tarvetele.

**2.9. Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud.** Riigi statistikaameti poolt kummaliselt nimetatava kulurea tegelik sisu on uuslavastuste väljatoomisega seotud kulud, jooksva repertuaari korrashoiuga seotud kulud ning ka külalislavastajate, -kunstnike ja -muusikute litsentsitasud ning muud autoriõigustega seotud tasud. Kajastamist leiavad ka reklaami- ja piletimüügi vahenduskulud. Tegemist on eelarve pea kõige olulisema kulureaga, mille õige nimetus võiks olla „Lavastusala kulud“.

**2019.aasta lavastusala kulud** on võrreldes 2018 aastaga kavandatud oluliselt väiksemas mahus. Teame, et 2018. aasta oli erakordne kahe keskmisest oluliselt kallima uuslavastuse poolest. Projekti EV100 raames välja toodud „Tuleb/Ei tule“ ja Sagadi mõisas etendunud „Kuu aega maal“ lavastuskulud kokku olid 170 000 eurot. Selliseid suurprojekte enam lähiaastatel tulemas ei ole ja nii on 2019. aasta lavastusala kuludeks planeeritud **318 000 eurot**. Seda on pea 75 000 eurot vähem, kui 2018. aasta eelarvega algselt kavandati ja pea 130 000 eurot vähem kui tegelikult 2018. aastal lavastusalale kulub. Siiski on tegemist realistliku ehk ületamist mitte-eeldava piirmääraga, kui panna selle vähenemise kõrvale teadmine, et kaks suurprojekti kokku maksid 170 000 eurot ja sarnaseid pole lähiaastatesse kavandatud.

Praktika on läbi aastate kinnitanu, et uuslavastustega seotud kulud ja sellest otseselt tulenevalt ka jooksva repertuaari mängimisega seotud kulud ei ole aasta ette väga täpselt planeeritavad. Väga täpne planeerimine ei ole loomingu tegevuse seisukohalt alati ka põhjendatud. Sellest tulenevalt on lavastustegevusega seotud kulud erinevate kulupositsioonide vahel planeeritud, aga tähtsam on jälgida, et koondnumber jääb etteantud piiridesse.

Nii on **uuslavastuste materjali- ja sisse ostetud teenuste kulud** (kulu uuslavastuste lava- ja kostüümikujundustele, dekoratsioonidele ja rekvisiitidele ning kutsutud lavastajate, kunstnike, koreograafide jne litsentsitasud) kavandatud kokku summas **149 000 eurot**.

**Repertuaari jooksev kulu** on kavandatud koondsummas **77 000 eurot**, koondades kulu rekvisiitidele, lavastust teenindavate osakondade väikevahenditele, töökodade kulumaterjalidele; piletimüügi vahendustasu, teenuse ostu tehinguga lavastustes osalevate muusikute kulu; väljasõiduetendustega seotud transpordi-, majutus- ning päevarahakulud jne.

**Autoriõiguse- ja litsentsitasude kulud** on kavandatud kokku summas **20 000 eurot**, mis vastab enam vähem ka 2018. aasta tasemele.

**Reklaamikulud** on kavandatud summas **40 000 eurot** Kogemus on näidanud, et piisab seniseks väljatöötatud tasulisest tänava- ja tele- ning raadioreklaami mahust. Arenguruumi on sotsiaalmeedia võimaluste kasutamises ja proaktiivses suhtluses meediaga. Need tegevused ei nõua aga senisest suuremaid kulutusi.

Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulude alalõigus on kajastatud ka EETEAL-i liikmemaks summas 3 465 eurot ja muud eelnevalt määratlemata kulud summas 2000 eurot.

**3. Finantskohustuste täitmine.** Investeerimisolaenu tagastamine, s.h. intress (vastavalt maksegraafikule);

**4. Muud tulud ja kohustused.** Siin on kajastatud 2017. aasta oktoobris soetatud uue kaubabussi liisingmaksed kokku summas 5 685 eurot.

**5. Tulem.** 2019. aasta eelarve on kavandatud selliselt, et aasta lõpuks peaks arvestuslikult jääma väike kasum summas ca **12 000 eurot**, mis aitab vähendada varasematel perioodidel tekkinud ja bilansis lühiajaliste kohustuste real kajastuvat ülekulu. Siinkohal on sobilik korrata, et Kultuuriministeriumi poolt ette-eraldatud 130 000 eurot 2018. aasta lõpus on 2019. aasta eelarve tulude poolelt juba maha arvatud ja seega on nii öelda laen järgmisest perioodist samuti kustutatud.