

Lisa 4 2020. aasta detailne eelarve ja võrdlus varasemate perioodidega

	DETAILNE EELARVE	2018 tulemus	Proгноos 2019	EELARVE 2019	EELARVE 2020
1.	<b>TULUD</b>				<b>3 357 550</b>
1.1.	<b>MÜÜGITULUD</b>				<b>610 600</b>
1.1.1.	Etendus- ja kontserdiasutuste teenused	517732	478 666	503 400	557 600
1.1.2.	Reklaami müügi tulud	21500	18 228	15 000	45 000
1.1.3.	Muu kultuuri-ja kunstiasutuse tulu	7066	8 056	6 600	8 000
	<b>MÜÜGITULU KOKKU</b>	<b>546298</b>	<b>504 950</b>	<b>525 000</b>	<b>610 600</b>
1.2.	<b>RENDITULU</b>				<b>172 700</b>
1.2.1.	Eluruumidelt	600	46	1 200	500
1.2.2.	Mitteeluruumidelt	115118	105 794	138 400	133 000
1.2.3.	Muu vara üür ja rent	3120	3 708	3 000	3 200
1.2.4.	Tulu elektrienergia müügist	18711	15 770	15 000	15 500
1.2.5.	Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustelt	3706	3 564	3 500	3 500
1.2.6.	Tulu soojuse ja kütte müügist	6116	7 196	6 500	7 000
1.2.7.	Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest	3600	10 143	3 693	10 000
	<b>RENDITULU KOKKU</b>	<b>150971</b>	<b>146 221</b>	<b>171 293</b>	<b>172 700</b>
1.3.	<b>TOETUSED</b>				<b>2 566 250</b>
1.3.1.	Kultmin sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2369824	2 235 031	2 425 203	2 162 608
1.3.2.	Kultmin sihtfinantseerimine laenu katteks	0	373 374	0	377 642
1.3.3.	Eesti Kultuurkapitali sihtfinantseerimine	1500	8 998	50 000	6 000
1.3.4.	Muud, sihtfinantseerimine	105500	26 433	15 400	20 000
	<b>TOETUSED KOKKU</b>	<b>2476824</b>	<b>2 643 836</b>	<b>2 490 603</b>	<b>2 566 250</b>
1.4.	<b>MUUD TULUD</b>				<b>8 000</b>
1.4.1.	Müügi esmägil soetatud kaupade müük	1760	7 400	1 700	7 000
1.4.2.	Muud erakorralised tulud, vara müük	200	41 635	1 000	1 000
	<b>MUUD TULUD KOKKU</b>	<b>1960</b>	<b>49 035</b>	<b>2 700</b>	<b>8 000</b>
	<b>TULUD KÕIK KOKKU</b>	<b>3176053</b>	<b>3 344 042</b>	<b>3 189 596</b>	<b>3 357 550</b>
2.	<b>KULUD TÖÖJÕULE</b>				<b>-2 289 855</b>
2.1.	<b>TÖÖTASUD</b>				<b>-1 711 252</b>
2.1.1.	<b>JUHATUSE TÖÖTASU</b>				<b>-45 240</b>
	Nõukogu liikmete töötasu	-9240	-9 240	-9 240	-9 240
	Juhatuse liikme töötasu	-28186	-30 375	-36 000	-36 000
	<b>JUHATUSE JA NÕUKOGU TÖÖTASU KOKKU</b>	<b>-37426</b>	<b>-39 615</b>	<b>-45 240</b>	<b>-45 240</b>
2.1.2.	<b>JUHTIDE TASU</b>				<b>-204 344</b>
	Juhtide põhipalk	-152052	-194 046	-152 889	-173 382
	Juhtide lisatasu	-11306	-11 929	-6 000	-15 000
	Juhtide puhkusetasu	-18150	-28 347	-17 655	-15 762
	Juhtide preemiad ja tulemustasud	0	-2 506	0	-200

	JUHTIDE TASU KOKKU	-181508	-236 828,00	-176 544,00	-204 344
2.1.3.	<b>TIPPSpetsialistide TASU</b>				<b>-642 768</b>
	Tippspetsilistide põhipalk	-513100	-464 707	-526 320	-516 922
	Tippspetsialistide lisatasu	-7100	-2 466	-1 700	-2 000
	Tippspetsialistide puhkusetasu	-90600	-101 485	-89 980	-73 846
	Tippspetsilistid (Stuudio)	-8820	-14 569	-16 000	-12 000
	Tippspetsialistide preemia	0	-600	0	0
	Tippspetsialistide KTU	-28600	-38 448	-32 400	-38 000
	<b>TIPPSpetsialistide TASU KOKKU</b>	<b>-648220</b>	<b>-622 275,00</b>	<b>-666 400</b>	<b>-642 768</b>
2.1.4.	<b>KESKASTME SPETSIALISTIDE TASU</b>				<b>-514 584</b>
	Keskastme spets. põhipalk	-372667	-415 649	-425 169	-431 840
	Keskastme spets lisatasu	-17800	-20 443	-18 400	-21 000
	Keskastme spets. puhkusetasu	-59276	-75 974	-67 455	-56 644
	Keskastme spets. stuudio	-3000	0	0	0
	Keskastme spets. tulemustasu	-600	-2 300		-5 000
	Keskastme spets. KTU	-2750	-144		-100
	<b>KESKASTME SPETSIALISTIDE TASU KOKKU</b>	<b>-456093</b>	<b>-514 510,00</b>	<b>-511 024</b>	<b>-514 584</b>
2.1.5.	<b>TÖÖLISED JA ABITEENUSTAJAD</b>				<b>-154 316</b>
	Tööliste Põhipalk	-107100	-120 001	-128 305	-136 873
	Tööliste Lisatasu	-1680	-11 809		-5 000
	Tööliste Puhkusetasu	-13751	-12 128	-15 215	-12 443
	Tööliste preemia				0
	<b>TÖÖLISED JA ABITEENUSTAJAD KOKKU</b>	<b>-122531</b>	<b>-143 938,00</b>	<b>-143 520</b>	<b>-154 316</b>
2.1.6.	<b>AJUTILISTE LEPINGULISTE TÖÖTAJATE TASU</b>				<b>-150 000</b>
	Mitteresidendid	-31760	-13 766	-22 000	-20 000
	Residendid	-129624	-147 722	-90 000	-130 000
	<b>AJUTILISED TÖÖTAJAD JA ABITEENISTUJAD KOKKU</b>	<b>-161384</b>	<b>-161 488,00</b>	<b>-112 000</b>	<b>-150 000</b>
	<b>TÖÖTASU KOKKU</b>	<b>-1607162</b>	<b>-1 718 654</b>	<b>-1 654 728</b>	<b>-1 711 252</b>
2.2.	<b>MAKSED</b>				<b>-578 603</b>
	Muud erisoodustused	0	-104		-100
	Sotsiaalmaks	-474536	-567 202	-546 060	-564 713
	Sotsiaalmaks erisoodustustelt	0	-43		-50
	Tulumaks erisoodustustelt	0	-26		-50
	Töötukindlustusmakse	-10651	-13 431	-13 238	-13 690
	<b>MAKSED KOKKU</b>	<b>-485187</b>	<b>-580 806,73</b>	<b>-559 298</b>	<b>-578 603</b>
	<b>TÖÖJOUKULUD KOKKU</b>	<b>-2092349</b>	<b>-2 299 461</b>	<b>-2 214 026</b>	<b>-2 289 855</b>
3.	<b>MUUD TEGEVUSKULUD</b>				<b>-653 637</b>
3.1.	<b>ADMINISTREERIMISKULUD</b>				<b>-33 246</b>
	Bürootarbed	-1700	-805	-1 000	-950
	Trükised ja muud teavikud	-100	0	0	0
	Paljundus- ja printimiskulud	-1000	-573	-700	-700

	Sideteenused	-6500	-7 519	-7 600	-7 600
	Postiteenused	-100	0	0	0
	Pangateenused	-1600	-1 386	-1 350	-1 400
	Esindus- ja vastuvõtukulud	-8000	-12 221	-10 000	-10 000
	Juriidilised kulud	0	-7 431	0	-5 500
	Auditeerimiskulud	-2000	-1 596	-1 666	-1 596
	Personaaliteenused	-2500	-2 159	-300	-500
	Muud administreerimiskulud	-4500	-6 432	-5 200	-5 000
	ADMINISTREERIMISKULUD KOKKU	-28000	-40 122,00	-27 816,00	-33 246
3.2.	<b>LÄHETUSKULUD</b>				<b>-2 300</b>
	Majutuskulud	-500	-157	-100	-500
	Sõidukulud	-500	-1 192	-300	-1 000
	Lähetatute kindlustus	-60	-3	-50	0
	Päevarahad	0	-512	-600	-800
	LÄHETUSKULUD KOKKU	-1060	-1 864,00	-1 050	-2 300
3.3.	<b>KOOLITUSKULUD</b>				<b>-400</b>
	Koolitusteenused	-2800	-2 025	-400	-400
	Koolitusmaterjalid	0	0	0	0
	KOOLITUSKULUD KOKKU	-2800	-2 025	-400	-400
3.4.	<b>HOONETE MAJANDAMISE KULUD</b>				<b>-164 993</b>
	Küte ja soojusenergia	-50000	-42 765	-43 000	-43 000
	Elekter	-45000	-44 054	-44 000	-45 000
	Vesi ja kanalisatsioon	-12000	-8 547	-9 000	-8 500
	Remondimaterjalid, lisaseadmed ja tarvikud	-3500	-1 563	-2 000	-1 500
	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja tarvikud	-3500	-1 626	-3 000	-1 500
	Koristusmaterjalid, lisaseadmed ja tarvikud	-4000	-4 374	-4 500	-4 500
	Elektrisüsteemi korrashoiuteenused	-3500	-5 868	-5 500	-4 000
	Nõrkvoolusüsteemi korrashoiuteenused	-1000	0	-1 000	0
	Tuleohutussüsteemi korrashoiuteenused	-5000	-4 018	-3 800	-4 000
	Kütte, vee ja kanalisatsiooni korrashoiuteenused	-3000	-2 913	-1 400	-1 500
	Ventilatsioonisüsteemi korrashoiuteenused	-2000	-2 734	-2 500	-2 500
	Lifti ja tõstuki korrashoiuteenused	-1898	-2 500	-1 900	-2 000
	Koristuse korrashoiuteenused	-6500	-7 173	-6 000	-6 500
	Valveteenused	-2040	-1 233	-1 400	-1 220
	Remont, restaureerimine	-26700	-22 997	-15 000	-27 000
	Kindlustusmaksed	-4936	-2 977	-4 000	-4 000
	Muu kinnistute, hoonete kulu	-600	-1 590	-1 500	-1 500
	Maamaks	-6774	-6 773	-6 773	-6 773
	HOONETE MAJANDAMISE KULUD KOKKU	-181948	-163 705,00	-156 273	-164 993
3.5.	<b>SÕIDUKITE MAJANDAMISE KULUD</b>				<b>-14 950</b>
	Kütus	-4700	-5 521	-4 600	-5 500
	Korrashoiu- ja remondimaterjalid	-1500	-116	-500	-500
	Remont - ja hooldus	-1600	-1 750	-700	-1 500
	Kindlustus	-1590	-1 633	-1 511	-1 400
	Rent	-1300	-6 607	-4 815	-6 000

	Parkla rent	-200	0	0	0
	Muud sõidukite majandamiskulud	-100	-42	-200	-50
	<b>SÕIDUKITE MAJANDAMISE KULUD KOKKU</b>	<b>-10990</b>	<b>-15 669,00</b>	<b>-12 326,00</b>	<b>-14 950,00</b>
<b>3.6.</b>	<b>INFOTEHNOLOOGIA KULUD</b>				<b>-9 800</b>
	Infotehnoloogia riistvara ja tarvikud	-2863	-240	-3 000	-300
	Kommunikatsioonitehnika riistvara ja tarvikud	0	-714	-3 000	-100
	Infotehnoloogia tarkvara	-11500	-933	-3 000	-100
	Remondi- ja hooldusteenused	-7868	-5 167	-3 000	0
	Info ja kommunikatsiooni riist- ja tarkvara rent	-8737	-9 695	-9 400	-9 300
	Muud kulud	-1000	-14 148	-100	0
	<b>INFOTEHNOLOOGIA KULUD KOKKU</b>	<b>-31968</b>	<b>-30 897</b>	<b>-21 500</b>	<b>-9 800</b>
<b>3.7.</b>	<b>INVENTAR</b>				<b>-4 800</b>
	Inventar ja selle tarvikud	-2400	-6 440	-4 000	-4 000
	Remondi- ja hooldusteenused	-5000	-695	-1 000	-300
	Rent	-1500	-512	-700	-500
	Muu inventari majandamiskulud	-200	-63	-200	0
	<b>INVENTAR KOKKU</b>	<b>-9100</b>	<b>-7 710</b>	<b>-5 900</b>	<b>-4 800</b>
<b>3.8.</b>	<b>TOITLUSTUS</b>				<b>-4 200</b>
	Toiduained	-2000	-1 179	-1 500	-1 300
	Meditisiini - ja Hügieenitarbed	-100	-164	-700	-200
	Tervishoiuteenused	-3000	-2 446	-3 000	-2 700
	<b>TOITLUSTUS KOKKU</b>	<b>-5100</b>	<b>-3 789</b>	<b>-5 200</b>	<b>-4 200</b>
<b>3.9.</b>	<b>LAVASTUSKULUD (kuni esietenduseni)</b>				<b>-179 000</b>
	Kostüümid	-23000	-14 070	-20 000	-28 000
	Dekoratsioon	-49500	-37 483	-55 000	-49 000
	Rekvisiit	-7800	-5 756	-6 000	-7 000
	Muu lavastusega seotud kulud	-10414	-10 508	-4 000	-15 000
	Lavastusega seotud isikute kulud	-2320	-6 727	-5 000	-8 000
	Näitlejate ja muusikute FIE teenused proovides		-22 497	-3 000	-30 000
	Autoriõiguse- ja litsentsitasud eraisikutele	-64399	-35 778	-42 000	-42 000
	<b>LAVASTUSKULUD KOKKU</b>	<b>-157433</b>	<b>-132 819</b>	<b>-135 000</b>	<b>-179 000</b>
<b>3.10.</b>	<b>AUTORI- JA LITSENTSITASUD ÜHINGUTELE</b>	<b>-18638</b>	<b>-21 084</b>	<b>-20 000</b>	<b>-25 000</b>
<b>3.11.</b>	<b>ETENDUSTEGEVUSE KULUD</b>				<b>-211 000</b>
	Ürituste ja näituse korraldamise kulud	-12675	-4 911	-3 000	-5 000
	Etenduse kulud, sh remont	-29350	-65 358	-30 000	-30 000
	Ruumide rent	-32854	-23 551	-15 000	-20 000
	Etendusega seotud isikute kulud	-1050	-3 103	-2 000	-3 000
	Transpordikulud	-18100	-18 674	-15 000	-20 000
	Muud etendusega seotud kulud	-12531	-19 581	-3 000	-8 000
	Päevarahad, kindlustu ja muud väljasõidu kulud	-46021	-18 823	-7 000	-7 000
	Näitleja , muusiku FIE teenused etendustel		-24 584	-12 000	-40 000
	Reklaamikulud	-35631	-50 695	-40 000	-40 000

	Vahendustasu, muu kommunikatsiooni- ja kultuuri kulud	-23298	-27 577	-25 000	-27 000
	Muud	-1400	-4 987	-4 000	-4 000
	Muud laoartiklitega seotud kulud	-3465	-5 298	-7 000	-7 000
	ETENDUSTEGEVUSE KULUD KOKKU	-216375	-267 142	-163 000	-211 000
3.12.	<b>ERI- JA VORMIRIIEtus</b>				<b>-1 000</b>
	Eri- ja vormiriietus	-1150	-197	-1 000	-1 000
	Muu vormiriietusega seotud kulud	-2500	0	0	0
	ERI- JA VORMIRIIEtus KOKKU	-3650	-197	-1 000	-1 000
3.13.	<b>FINANTSKULUD (TRAHVID, LÖIVUD, MUUD MAKSED)</b>				<b>-2 948</b>
	Ettevõtte tulumaks	-380	-389	-250	-380
	Riigilõivud	0	-550	0	-18
	Maksuvõlalt arvestatud intressid	-1600	-1 416	-200	-1 400
	Kahjutasud, viivised	-50	-28	-50	-50
	Intressi, viivise- ja kohustistasu kulu kapitalirendilt	0	-539	-514	-1 100
	Muud kulud	-600	-3 386		0
	FINANTSKULUD KOKKU	-2630	-6 308	-1 014	-2 948
	MUUD TEGEVUSKULUD KOKKU	-669692	-693 331	-550 479	-653 637
4.	<b>KULUD KOKKU</b>	<b>-2762041</b>	<b>-2 992 792</b>	<b>-2 764 505</b>	<b>-2 943 492</b>
5.	<b>LAENUDE JA LIISINGUTE TAGASIMAKSED</b>				<b>-413 317</b>
5.1.	Laenu tagastus, %, muu	-406998	-407 243	-407 243	-407 528
5.2.	Muud tulud ja kohustused	-6145	-3 281	-5 641	-5 789
	LAENUDE JA LIISINGUTE TAGASIMAKSED KOKKU	-413143	-410 524	-412 884	-413 317
6.	<b>PERIOODI TULEM</b>	<b>869</b>	<b>-59 274</b>	<b>12 207</b>	<b>741</b>