

SA VENE TEATER

2020. AASTA TEGEVUSKAVA JA EELARVE

ALUS: ARENGUKAVA AASTATEKS 2018 – 2021

2020. AASTA TEGEVUSKAVA

1. Strateegiline eesmärk: Teatri loometegevuse kõrge kunstiline tase					
Meede	Tegevus	Vahetu tulemus	Periood / Tähtaeg	Vastutaja	Indikatiivne maksumus
1.1. Kunstiväärtuslike ja žanris ning liigis mitmekesiste lavastuste loomine erinevatele sihtgruppidele	1. Kuni 7 uuslavastust kalendriaastas (sh. Punktides 1.1.2. ja 2.1.2. nim. lavastused)	Vene Teatri loometegevus on tunnustatud vähemalt ühe Eesti Teatriliidu aastapreemia või nominatsiooniga.	Jaanuar – Detsember	juhatuse liige, kunstiline juht	179 000 €
	2. Uute huvitavate mängupindade ekspluateerimine väljaspool teatrihoonet	1 uuslavastus aastas väljaspool teatrimaja ehk Vihula mõisas (suvelavastus) ja kuni 16 etenduskorda.	04.06 – 22.06	juhatuse liige, kunstiline juht	50 000 €
1.2. Teatri loomingulise koosseisu arendamine	Eriprojektide raames koostöös Läti ja Leedu venekeelsete teatritega ühise loomingulise laboratooriumi korraldamine	Vene Teatri näitlejad on avatud silmaringiga, motiveeritud ja professionaalselt heas vormis.	August	kunstiline juht, trupijuht	6 000 €
2. Strateegiline eesmärk: Teater harib ja toob teatrisse lapsi ning noori					
Meede	Tegevus	Vahetu tulemus	Periood / Tähtaeg	Vastutaja	Indikatiivne maksumus
2.1. Laste ja noorte harimine ja kaasamine teatritegevusse	1. Vene Teatri stuudio tegevus	15 stuudios osalevat noort saavad teatrilase baashariduse, mis on ka ettevalmistuseks näitlejaõppe alustamiseks kõrgkoolis.	Jaanuar – mai; oktoober – detsember	kunstiline juht, trupijuht	14 000 €
	2. Laste- ja noortelavastused repertuaaris	Pideval on repertuaaris vähemalt 2 lastelavastust suures saalis ja 2 lastelavastust väikeses saalis	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 €
3. Strateegiline eesmärk: Teatri külastatavuse ja (pileti)tulu suurendamine					
Meede	Tegevus	Vahetu tulemus	Periood / Tähtaeg	Vastutaja	Indikatiivne maksumus
3.1. Teatri külastajatele mitmekülgse teatrielamuse pakkumine	1. Teatri jooksva repertuaari etendamine	Statsionaaris kokku vähemalt 310 etendust, mida käib vaatamas vähemalt 52 000 inimest	Jaanuar – detsember	juhatuse liige, kunstiline juht	211 000 € otseselt etenduste andmise kuludena + teatri koosseisuliste töötajate tööpanus

3.2 Uute ja huvitavate mängupaikade avastamine (suvelavastus)	2. Uue publiku kaasamine, turistide teenindamine ning teatri tutvustamine ning maine kasvatamine	Suveetenduse paigas (Vihula mõis) vähemalt 14 etendust, mida käib vaatamas vähemalt 2500 inimest	Juuni	kunstiline juht, müügidirektor, turundusjuht	50 000 €
3.2. Väljaspool teatri kodulinna publiku teenindamine	1. Väljastpoolt teatri kodulinna külastajagruppide teatreiside korraldamine statsionaaris 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, ennekoike Narvas, aga ka Pärnus ja Tartus	2. Vähemalt 15 etendust väljaspool Tallinna, neist 11 Ida-Virumaal ja 4 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	turundusjuht, meediatoimetaja	Isikutepõhine koostöö meediapartneritega
3.4. Reklaami- ja müügitegevuse 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-l uuslavastusel on nimisponsorid.	Jaanuar – detsember	Juhatus liige	Juhatus põhitegevus
4. Strateegiline eesmärk : Organisatsiooni struktuur ja töökorraldus toimib laitmatult					
Meede	Tegevus	Vahetu tulemus	Periood / Tähtaeg	Vastutaja	Indikatiivne maksumus
4.1. Töökeskkonna kaasajastamine	1. Teatri IT tavakasutuses oleva riist- ja tarkvara pidev uuendamine	Teatri infotehnoloogiline töökeskkond vastab kaasaja nõuetele;	Jaanuar – detsember	Haldusjuht	Tsentraliseeritud maksmine
	2. Jätkub planeerimisprogrammi AIRE uue versiooni kasutuselevõtt ja tööle rakendamine	Tõhustub repertuaari planeerimise protsess. Suureneb inim- ja finantsressursside kasutusefektiivsus.	Juuni - detsember	haldusjuht, trupijuht	1000 €
5. Strateegiline eesmärk: Teatri hooned on tehniliselt korras ja atraktiivsed					

Meede	Tegevus	Vahetu tulemus	Periood / Tähtaeg	Vastutaja	Indikatiivne maksumus
5.1 Teatrihoone jooksev hooldus ja tehnosüsteemide hooldus ning uuendamine	1. Teatrihoone hooldus ja taastusremont	Teatri ruumid on esteetiliselt korras ja tehnosüsteemid toimivad.	Jaanuar - detsember	haldusjuht	20 000 €
		Ehitatakse välja lokaalne jahutussüsteem väikeses saalis	Jaanuar - detsember	haldusjuht	12 300 €
		Tuletõrje pumbajaama torustike osaline vahetus ja siibrite lisamine	Jaanuar - detsember	haldusjuht	13 000 €
		Taastatakse teatrimaja uue korpuse välisseina avariiremont	Mai - juuli	haldusjuht	15 000 €

2020. AASTA TEGEVUSKAVA EELARVE

	2019 kinnitatud eelarve	2019 oodatav tulemus	2020 eelarve	2021 prognoos
TULUD				
MÜÜGITULU KOKKU	525 000	504 950	610 600	643 060
RENDITULU KOKKU	171 293	146 221	172 700	180 000
TOETUSED KOKKU	2 490 603	2 643 836	2 566 250	2 717 663
MUUD TULUD KOKKU	2 700	9 035	8 000	6 000
TULUD KÕIK KOKKU	3 189 596	3 304 042	3 357 550	3 546 723
TÖÖJÕUKULUD				
JUHATUSE ja NÕUKOGU TÖÖTASU KOKKU	-45 240	-39 615	-45 240	-47 502
JUHTIDE JA ADMINISTRATSIOONI TÖÖTASU KOKKU	-176 544	-236 828	-204 344	-198 011
TIPPSPETSIALISTIDE (KUNSTILINE) TASU KOKKU	-666 400	-622 275	-642 768	-674 906

KESKASTME SPETS.TASU KOKKU	-511 024	-514 510	-514 584	-540 313
TÖÖLISED JA ABITEENUSTAJAD KOKKU	-143 520	-143 938	-154 316	-162 032
LEPINGULISTE TÖÖTAJATE JA STUUDIO TASU KOKKU	-112 000	-161 488	-150 000	-157 500
TÖÖTASU KOKKU	-1 654 728	-1 718 654	-1 711 252	-1 780 264
MAKSED KOKKU	-559 298	-580 807	-578 603	-605 290
TÖÖJOUKULUD KOKKU	-2 214 026	-2 299 461	-2 289 855	-2 385 554
TEGEVUSKULUD				
ADMINISTREERIMISKULUD KOKKU	-27 816	-40 122	-33 246	-36 571
LÄHETUSKULUD KOKKU	-1 050	-1 864	-2 300	-2 530
KOOLITUSKULUD KOKKU	-400	-2 025	-400	-440
HOONETE MAJANDAMISE KULUD KOKKU	-156 273	-163 705	-164 993	-181 492
SÕIDUKITE KULUD KOKKU	-12 326	-15 669	-14 950	-16 445
INFOTEH. KULUD KOKKU	-21 500	-30 897	-9 800	-10 780
INVENTAR KOKKU	-5 900	-7 710	-4 800	-5 280
TOITLUSTUS KOKKU	-5 200	-3 789	-4 200	-4 620
UUSLAVASTUSTE KULU (rekv., kost., dekor, honorar)	-135 000	-132 819	-179 000	-179 000
REPERTUAARI KORRASHOID JA EKSPLOATATSIOON	-163 000	-267 142	-211 000	-211 000
AUTORITASUD AGENTUURIDELE	-20 000	-21 084	-25 000	-25 000
ERI- JA VORMIRIIETUS KOKKU	-1 000	-197	-1 000	-1 100
FINANTSKULUD KOKKU	-1 014	-6 308	-2 948	-3 243
MUUD TEGEVUSKULUD KOKKU	-550 479	-693 331	-653 637	-677 500

KULUD KÕIK KOKKU	-2 764 505	-2 992 792	-2 943 492	-3 063 054
Laenu tagastus, %, muu	-407 243	-407 243	-407 528	-407 000
Liisingumaksud (kapitalirent)	-5 641	-3 281	-5 789	-7 000
MUUD FINANTSKOHUSTUSED KOKKU	-412 884	-410 524	-413 317	-414 000
Korrigeerimine		40 000		
Perioodi TULEM	12 207,00	-59 274	741	69 668

2020. aasta tegevuskaval on 3 lisa:

Lisa 1 - 2020 UUSLAVASTUSED

Lisa 2 – 2020 KÜLASTAJAD JA MÜÜK

Lisa 3 - 2020 DETAILNE EELARVE

Lisa 4 – 2020 DETAILSE EELARVE SELETUSKIRI

Margus Allikmaa

Juhatuse liige