

SA Teater Vanemuine 2019 eelarve

Koostajad:T.Peterson,T.Lood

seisuga 30.11.2018

	SA Teater Vanemuine	2018	2018 10 kuud tegelik	2019 EELARVE	võrreldes eelm. aasta eelarvega +/-
1	Piletitulu	2 526 670	1 710 988	2 300 850	-225 820
2	Saalide rent	130 886	126 247	150 000	19 114
3	Koostöölepingud	105 178	90 844	114 752	9 574
4	Reklaami müük	45 430	43 030	103 400	57 970
5	Inventari ja sõidukite rent	24 850	42 094	41 000	16 150
6	Kavade ja meenete müük	74 200	52 320	72 500	-1 700
7	Piletivahendus	5 650	5 326	7 000	1 351
8	Külastajate ja rent	3 100	5 707	5 500	2 400
9	Noorsootöö üritused	23 850	14 833	20 290	-3 560
10	Muu müük	0	23 267	5 400	5 400
11	Kokku tulud majandustegevusest	2 939 814	2 114 656	2 820 692	-119 121
12	KuM tegevustoetus	6 988 641	6 923 092	7 695 076	706 435
13	Tartu linna toetus	99 000	99 000	94 000	-5 000
14	Põhivara investeeringutoetus	96 491	96 491	15 000	-81 491
15	Muud toetused	0	13 318	0	0
16	Kokku toetused	7 184 132	7 131 901	7 804 076	619 944
17	KOKKU TULUD	10 123 946	9 246 557	10 624 768	500 823
18	Koosseisuliste töötajate tasud	5 021 503	4 142 513	5 630 065	608 562
19	Töövõtulepingute alusel tasu	121 564	109 957	121 139	-425
20	Muud personaliga seotud kulud	4 745	1 917	1 943	-2 802
21	Sotsiaalmaks	1 697 212	1 395 302	1 895 752	198 540
22	Töötuskindlustusmaks	41 145	33 625	45 958	4 813
23	Kokku personalikulud	6 886 169	5 683 314	7 694 857	808 688
24	Administreerimiskulud	46 734	37 037	38 925	-7 809
25	Lähetuskulud (v.a.Eesti ringreisid)	98 360	68 169	100 200	1 840
26	Koolituskulud	32 642	14 782	16 600	-16 042
27	Oma kinnistute majandamiskulud	468 606	494 297	463 977	-4 629
28	Renditud hoonete majandamisega seotud kulud	110 966	93 105	116 035	5 069
29	Oma kinnistuga seotud investeeringud	0		15 000	15 000
30	Sõidukite üalpidamiskulud	87 755	81 960	77 159	-10 596
31	IT kulud	37 287	53 515	42 809	5 523
32	Inventari, masinate ja seadmete, ameti-ja eririistuse kulud	12 469	49 437	6 019	-6 450
33	Tervishoiukulud	6 174	14 618	18 425	12 251
34	Kokku administreerimise ja majandamise kulud	900 992	906 920	895 149	-5 843
35	Uuslavastuste lavastusmeeskonna kulud	256 662	168 008	252 909	-3 753
36	Uuslavastuste lavatehnilised kulud	304 750	304 892	204 550	-100 200
37	Kokku uuslavastuste väljatoomise kulud	561 412	472 900	457 459	-103 953
38	Etenduste lavatehnilised kulud	94 400	72 340	77 645	-16 755
39	Ringreisidega(Eestis) seotud kulud	185 037	156 123	151 765	-33 272
40	Inventar etendustegevuses	84 690	76 045	91 876	7 185
41	Reklaamikulud	384 000	305 195	322 860	-61 140
42	Kavad ja meened	33 650	19 966	27 000	-6 650
43	Piletivahendus	79 800	64 868	73 000	-6 800
44	Autoritasud ja litsentsid	248 773	228 068	231 140	-17 633
45	Kutsutud esinejad(OÜ,FIE,TVL,)	660 122	516 126	586 018	-74 104
46	Muud etendustegevusega seotud kulud(salvestus,lilled)	4 900	16 393	16 000	11 100
47	Kokku muud lavastamisega seotud kulud	1 775 372	1 455 123	1 577 304	-198 068
48	Kokku etendustegevusega seotud kulud	2 336 785	1 928 023	2 034 763	-302 021
49	KOKKU TEGEVUSKULUD	10 123 945	8 518 257	10 624 768	500 823
50	TEGEVUSE TULEM	0	728 300	0	0

Eelarve koostamise eeldused:

- 2019 aasta piletitulu planeerimisel on arvestatud laiemas plaanis Eesti majanduspoliitilist olukorda, turismi valdkonnas toimuvat ja Eesti elanike valikuvõimalusi kultuurimaastikul pakutavast. Viimasel aastal on tendents teatrikülastuste arvu vähenemisele.
- Repertuaari valik sarnane viimaste aastatega. Mängukavas on muusikalid, draamaetendused, ooperid, tantsuetendused.
- Etendusi antakse suures majas, väikses majas, Sadamateatris, Teatrikodus ja Tallinnas Alexela kontserdimajas.
- Kultuuritöötaja miinimumtasu tõus mõjutab uuslavastuste väljatoomise kulusid ning avaldab survet tõsta alajuhtide ja teiste töötajate töötasusid omatulu arvelt, et tagada motiveerivad palgavahed.

Tulud:

- Etenduste piletitulu planeerimisel on aluseks turundusosakonna prognoos, mis baseerub esimesel poolaastal konkreetsele mängukavale ja teisel poolaastal statistikale, kogemusele ja hinnangule. Piletitulu on sarnane 2018 aasta tegelikuga.
- Tallinnas Alexela kontserdimajas planeeritud vähem muusikalide etendusi, vähenenud publiku huvi tõttu. Planeeritud 10 etendust (2017 aastal 16 etendust, 2018 aasta eelarves 16 etendust, tegelikult 10).
- 2018. aastal on saalide rendi võimalused olnud head, renditulu suurenenud ja selle alusel on ka planeeritud eelarves kasv 14,5%.
- Koostöölepingutest saadav tulu sisaldab suure maja, väikse maja ja Sadamateatri kohvikute renditasusid koos etenduste teenindamise tasudega. Vanemuise Kohviku püsisummad ja etenduse teenindamise tasud suurenesid THI tõttu alates 1.07.2018 3,3%.
- Reklaamlepingud Kinema, Autospiriti ja Altiaga. Kassitoome kontserdi toetusleping Gigaga pikendamisel. Eelarves on kajastatud uue toetaja toetus summas 50 tuh. eurot. Leping sõlmimisel.
- Kavade ja meenete müük, tulu piletivahendusest, inventari ja külalistemaja rendist laekuv tulu planeeritud statistika ja hinnangute baasil. Kavade müügil on viimastel aastatel tendents vähenemise suunas.
- Noorsootöö ürituste arv on stabiilne. Vähenenud on huvi ekskursioonidele. Märtsis korraldab teater noorte teatripäeva. Augustis planeeritud suvekool.
- Riigi tegevustoetus planeeritud Kultuuriministeeriumist saabunud info põhjal, summas 7 710 076 eurot (sisaldab investeeringutoetust summas 15 000 eurot Jaamamõisa kaarhalli katuse remondiks).
- Tartu linna toetus summas 94 000 eurot, lõplik summa teadmata.
- Tuludesse pole arvestatud võimalikke Kultuurkapitali jt. projektipõhiseid toetusi.

Kulud:

- Töötasu planeerimisel on aluseks kultuuritöötaja miinimumi nõue 1 300 eurot ja teistele töötajale palgatõus 7,0% . Kuna kogu palgatõusu ei kata tegevustoetus, on suur surve omatulule.
- Lisaks astmepalgale sisaldavad töötasukulud etenduste tasusid (draama, koor ja ballett) ja ühekordseid tasusid täiendavate tööülesannete eest. Lisatasude summa eelnevate perioodide baasil. Suurenemist võrreldes eelneva perioodiga pole ette näha.
- Õppelaenu kompensatsioonide kulud arvestatud vastavalt lepingutele ja graafikutele.
- Sotsiaalmaksu kulud arvestatud 33%, töötuskindlustusmaksu kulud 0,08%.
- Administreerimiskulud sisaldavad peamiselt ostetud bürootarbeid, side-ja postikuluseid, auditeerimise, tõlkimise ja pangateenuste kulusid, majandusvedusid, elamisloa tasusid.

- Lähetuskulud sisaldavad välismaal ringreisidega seotud kulusid ning töötajate välis-ja siselähetuste kulusid, mis pole otseselt seotud etenduste andmisega.
- Koolituskuludes kajastatud ainult otseselt tööks vajalikud koolitused. Pole planeeritud messikülastusi jm.
- Teatri omanduses olevate hoonete (suur ja väike maja, külalistemaja) kütte, vee, elektri, korrashoiu jm. majandamiskulud planeeritud 2018 tegelike kulude baasil. Oluliselt on suurenenud suure määra elektri kulud tarbimismahu tõttu. Kasv võrreldes eelmise eelarvega 37 tuh. eurot.
- Renditud hoonete (Sadamateater, Salvesti dekoratsioonilao rent) rendi ja majandamise kulud planeeritud 2018 baasil. Sadamateatri rendisumma suureneb vastavalt lepingule igal aastal 3,5%.
- Sõidukite ülalpidamise kulud planeeritud kehtivate lepingute ja tegelike kulude baasil. Mõju avaldab kütuse hinna tõus, samal ajal vähendatud limiite.
- IT kuludes majandustarkvara, dokumendihalduse, telefonisüsteemi rendi püsikulud, tarkvara uuenduste tasud. Riistvara vahetusi ei ole ette näha. Eelarves kajastatud uue ressursiprogrammi juurutamisega seotud kulud 8,5 tuh. eurot.
- Meditsiinikulud planeeritud 2018 baasil.
- Kultuuritöötaja miinimumpalga tõusust tingitult suureneb surve ka lavastusmeeskondade tasude tõusuks, sest kollektiivlepingutega on miinimumtasud seotud Kultuuritöötaja miinimumiga. Eelarve rahaliste piirangute tõttu ei ole võimalik igal juhul arvestada lavastusmeeskondade tasude tõusuga ja lepingute sõlmimise eelduseks on läbirääkimised ja kahepoolsed kokkulepped.
- 2019. aastal pole planeeritud uut suurt muusikali. Lavale taastatakse lastemuusikal „Detektiiv Lotte“. Septembris esietendub koostöös Hiina lavastusmeeskonnaga „Lageda laulud“. Novembris on esietendumas Vanemuine 150 tähistamiseks teatri suurprojekt, mis hõlmab kõiki žanre.
Uuslavastuste kulud on planeeritud pigem tagasihoidlikud ja säästlikud.
Jooksvad kulud balleti, orkestri ja lavastusala inventarile ja varustusele, samuti kavade, meenete, piletivahenduse ja reklaami kulud prognoositud 2018 tegeliku baasil.
- Kutsutud esinejate kulud 2018 tegeliku baasil ja kehtivate lepingute alusel, pigem alaplaneeritud.
- Muudes kuludes planeeritud Kassitoome kontserdi ERR ülekande tasud, millele otsime toetajat.
- Pillidest on vajalik soetada proovisaali klaver, piccolo trompet ja oboe.

Tulem:

Teatri eesmärk on 2019 aasta tulud ja kulud hoida tasakaalus.

Koostanud: Tiina Lood
30.11.2018