



## **EELARVE 2017**

Kinnitatud  
Eesti Kultuurkapitali nõukogus  
24.01.2017 a. protokoll nr. 1/2017-S09

## Eesti Kultuurkapitali 2017. aasta eelarve seletuskiri

### Sissejuhatus

Eesti Kultuurkapitali eelarve lähtub Eesti riigi eelarvestrateegiast, Eesti Vabariigi kultuuripoliitikast, Eesti Kultuurkapitali seadusest, Eesti Kultuurkapitali arengusuundadest aastateks 2016-2020 ja eelarve ettevalmistamise nõuetest.

Kultuurkapitali eelarve sätestab Kultuurkapitali tulude moodustumise ja jaotamise põhimõtted, Kultuurkapitali ülesannete täitmiseks eraldatavate summade suurused, halduskuludeks eraldatavate summade suurused ning eelmiste perioodide halduskulude kasutamata jäägist ületuleva reservfondi suuruse.

Eesti Kultuurkapitali 2017. aasta eelarve tulud kujunevad 2017. aasta riigieelarvest lähtudes. Kultuurkapitali 2017. aasta eelarve tulud võrreldes 2016. aasta eelarve tuludega suurenevad 7%. Tulud suurenevad aktsiiside ja hasartmängumaksu suurema prognoositud laekumise tõttu.

2017. aasta eelarve tuludest ei ole suunatud vahendeid põhikapitali täiendamiseks ja halduskulude reserviks. Kultuurkapitali vara moodustumine ja jaotamine on sätestatud Eesti Kultuurkapitali seadusega. Kultuurkapitali vara moodustumine ja jaotamine 2017. aastaks on kujutatud skeemil 1 (vt lk 4).

### Ülevaade 2017. aastaks püstitatud eesmärkidest ja tegevuskavast

Alljärgnevalt on toodud 2017. aastaks püstitatud eesmärgid ja olulisemad tegevused teemade lõikes.

#### 1. Preemiate, stipendiumide ja toetuste määramine ja maksmine

Kultuurkapitalil on 8 temaatilist sihtkapitali ja 15 maakondlikku ekspertgrupp, millele saavad taotlejad toetustaotlusi esitada 4 korda aastas. Iga valdkonna või maakonna taotlused vaatavad läbi vastava sihtkapitali nõukogu liikmed või maakondliku ekspertgrupi liikmed. Toetuste andmine otsustatakse sihtkapitali nõukogu või maakondliku ekspertgrupi koosolekul. 2017. aastal jätkub preemiate, stipendiumide ja toetuste määramine esitatud taotluste alusel ja omaalgatusel.

Taotluste menetlemiseks on loodud e-kulka keskkond. Paremaks süsteemi toimimiseks, selgemaks taotlemiseks ja kontrolliks täiustatakse 2017. aastal seda keskkonda. Eesmärk on, et taotlejatel oleks parem ülevaade tingimustest ja kordadest, mis on kehtestatud, võimalus lisada nõutavaid materjale ning et see keskkond oleks taotlejale lihtne kasutada.

#### 2. Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste finantseerimine

Eesti Rahva Muuseum (ERM) ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) on Riigikogu otsusega kinnitatud riiklikult tähtsateks kultuuriobjektideks. 2016. aastal jõudis lõpule ERMi ehitus. Kultuurkapital on võtnud kohustuse rahastada hasartmängumaksu seaduse alusel kultuuriehitistele sihtotstarbeliselt laekunud summadest ERMi uue hoone rajamist maksimaalselt summas 75,693 miljonit eurot. Aastatel 2013 kuni 2016 finantseeriti Kultuurkapitali kaudu ERMi ehitust summas 37,1 miljonit eurot, sellest 2016. aastal 7,550 miljonit eurot. 2017. aasta eelarve näeb ette finantseerida ERMi 7,853 miljoni euro ulatuses.

Vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele rahastatakse EMTA kontserdisaali rajamist maksimaalselt 5 miljoni euroga, kui EMTA esitab vastava projekti ja selle kinnitatud finantseerimiskeemi. 2017. aasta alguseks ei olnud neid dokumente esitatud.

### **3. Eesti Kultuurkapitali 2017. aasta tegevused**

Kultuurkapitali nõukogu võttis 2016. aastal vastu uued arengusuunad. 2017. aastal keskendutakse nende elluviimisel tegevustele, mis kujundavad Kultuurkapitali mainet. Kultuurkapital tutvustab oma tegevusvaldkondi ning Eesti kultuuri siseriiklikult ja rahvusvaheliselt, osaleb EV 100 tähistamises, korraldab sihtkapitalide ja ekspertgruppide kohtumisi, et täpsustada, millised on tegevuses muutmist vajavad valdkonnad ja toimetab vajadustest lähtuvalt. Samuti kutsutakse kokku töögrupp, mis sõnastab lähtealused, et uurida, milline on olnud Kultuurkapitali mõju eesti kultuuri- ja sporditegevusele ning algatatakse vastava uurimuse läbiviimine.

Nii Kultuurkapitali sise- kui väliskommunikatsioon vajad parandamist. Selleks korraldatakse koduleht ning koostatakse plaanid Kultuurkapitali teemade kajastamiseks meedias (sh sotsiaalmeedias). Organisatsiooni sisekommunikatsiooni parandamine hõlmab sihtkapitalide ja ekspertgruppide omavahelist suhtlust. Viiakse läbi vastavaid kohtumisi ja õppepäevi.

Tõhustatakse järelvalve tööd koolitades Kultuurkapitali töötajaid elektrooniliste keskkondade kasutamises. Samuti konkretiseeritakse järelvalve spetsialistide ja projektijuhtide töö valdkonnad eesmärgiga vältida katmata alasid.

2017. aastal koostatakse Kultuurkapitali taotlusprotsessi süsteemile ja dokumentidele õiguslik hinnang, et tagada selle süsteemi igakülgne vastavus Eesti õigussüsteemile. Samuti viiakse 2017. aastal läbi „Preemiate, stipendiumite ja toetuste (v.a. projektitoetuste) määramise ja maksmise siseaudit“ ning „Preemiate, stipendiumite ja toetuste taotluste menetlemise ja toetuste kasutamise järelevalve siseaudit“.

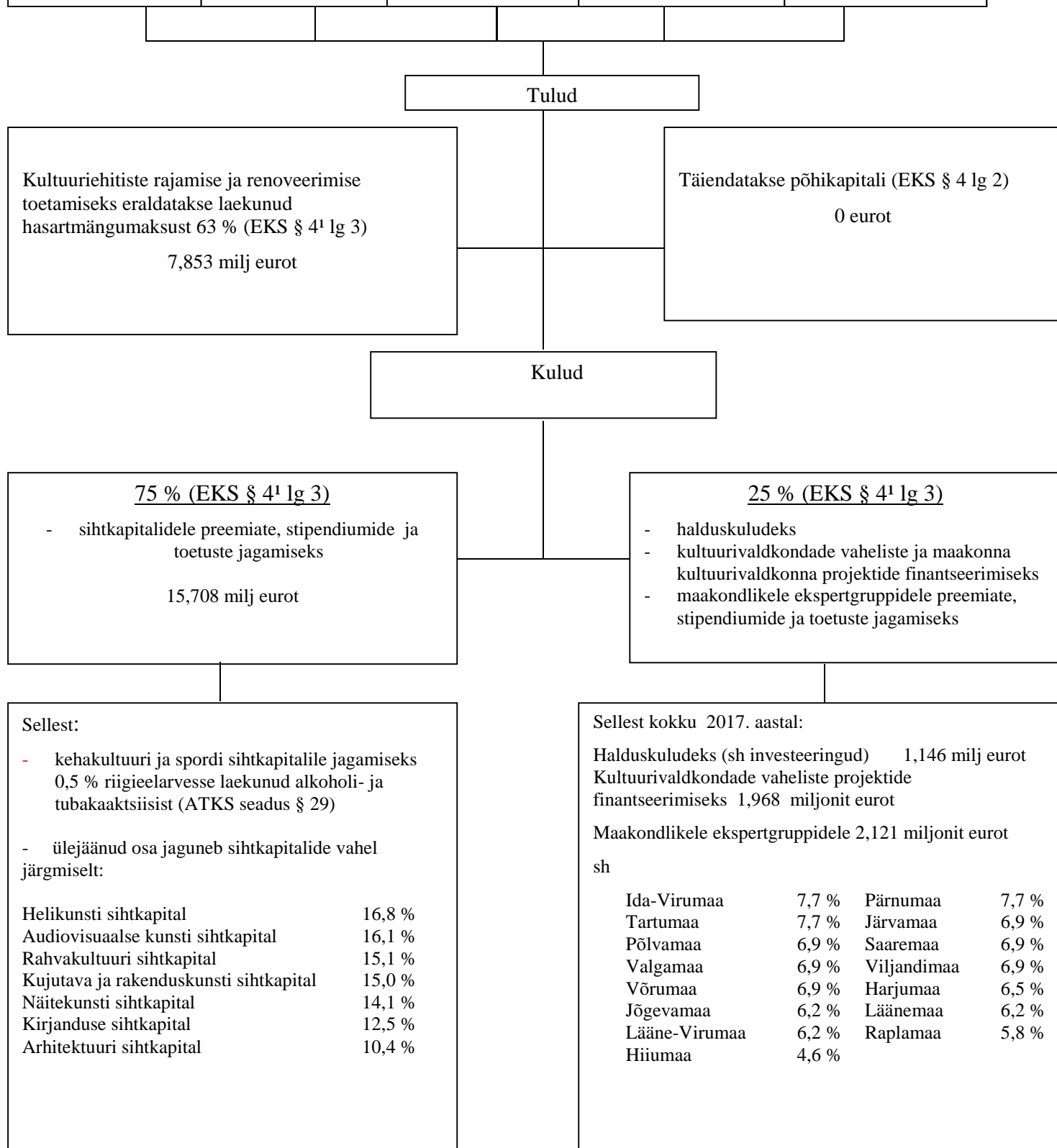
2017. aasta eelarve kindlustab vahendid:

- preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks ja maksmiseks;
- kultuuriehitiste finantseerimiseks;
- projektikonkursside ja stipendiumiprogrammide väljatöötamiseks;
- infopäevade korraldamiseks taotlejatele, et selgitada preemiate, stipendiumide ja toetuste jagamise põhimõtteid ning töötamist taotluskeskkonnaga;
- taotluste, lepingute ja aruannete elektroonilise keskkonna täiendamiseks;
- sise- ja väliskommunikatsiooni parandamiseks;
- Kultuurkapitali mõju uurimuse teostamiseks;
- Kultuurkapitali kommunikatsioonitegevusteks;
- IKT investeringuteks;
- Kultuurkapitali aastapreemiate üleandmiseks ning avalikkuse teavitamiseks määratud aastapreemiast.

Eesti Kultuurkapitali eelarve toetab 2017. aastaks püstitatud eesmärkide elluviimist.

## Kultuurkapitali vara moodustumine ja jaotamine 2017. aastal

Alkoholi- ja tubakaaktsiisist 3,5 % (EKS § 4 lg 1 p 1) 16,310 milj eurot	Hasartmängumaksust 46 % (EKS § 4 lg 1 p 2) 12,466 milj eurot	Vara paigutustest saadav tulu (EKS § 4 lg 1 p 4) 21,3 tuhat eurot	Tulu muust majandustegevusest (EKS § 4 lg 1 p 5) 0 eurot	Annetused pärandused (EKS § 4 lg 1 p 3) 160,0 tuhat eurot
---	---	--	---	--



## Eesti Kultuurkapitali 2017. aasta eelarve

		2016. a. eelarve	2017. a. eelarve	Osakaal 2017. a. eelarves (%)	2016/2017 eelarvete muutus (%)
<b>1</b>	<b>TULUD</b>	<b>27 224 536</b>	<b>29 148 846</b>		<b>7,1%</b>
1.1	Alkoholi- ja tubakaaktsiisist 3,5 %	15 190 000	16 310 000	56,0	7,4%
1.2	Hasartmängumaksust 46 %	11 638 000	12 466 000	42,8	7,1%
1.3	Tulu vara paigutusest	33 000	21 300	0,07	-35,5%
1.4	Muud tulud	0	0	0	0
1.5	Annetused ja pärandused	160 000	160 000	0,55	0
1.6	Eelmistest perioodidest ülekantud vahendid	203 536	191 546	0,66	-5,9%
<b>2</b>	<b>KULUD JA RESERVID</b>	<b>27 224 536</b>	<b>29 148 846</b>		<b>7,1%</b>
2.1	Kultuuriehitiste sihtfinantseerimise kulud	7 331 940	7 853 580	26,9	7,1%
2.2	Preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud	18 448 525	19 797 280	67,9	7,3%
2.3	Annetuste alusel määratud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud	160 000	160 000	0,55	0
2.4	Halduskulud ja investeeringud kokku	1 080 535	1 146 440	3,93	6,1%
2.4.1	sh Nõukogu ja komisjonide kulud	214 940	222 259	0,76	3,4%
2.4.2	sh Siseauditi ja auditikomitee kulud	9 060	9 060	0,03	0
2.4.3	sh Personali- ja majandamiskulud	693 505	741 300	2,54	6,9%
2.4.4	sh Kommunikatsiooni- ja esindusürituste kulud	90 867	94 818	0,33	4,3%
2.4.5	sh Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud	2 913	2 913	0,01	0
2.4.5	sh IKT investeeringute kulud	69 250	76 090	0,26	9,9%
2.5	Reservis eelarvevahendid	203 536	191 546	0,66	-5,9%

## **Eesti Kultuurkapitali 2017. aasta eelarve seletuskiri**

Eesti Kultuurkapitali 2017. aasta eelarve on koostatud Eesti Kultuurkapitali seaduse, riigieelarve seaduse ning Kultuurkapitali finantsplaani alusel. Kultuurkapitali eelarve on üles ehitatud printsiibil ja vormis, mis tagab eelarve ülevaatlikkuse, võrreldavuse ja läbipaistvuse ning on võrreldav raamatupidamise aruandlusega.

Kultuurkapitali tulude ja kulude eelarve maht 2017. aastal on 29 148 746 eurot, mis võrreldes 2016. aasta eelarvega suureneb 7,1%.

### **1 TULUD**

Eesti Kultuurkapitali tulu moodustub:

- 1.1 Riigieelarvesse laekunud alkoholi- ja tubaka aktsiisist
- 1.2 Riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksust
- 1.3 Vara paigutamisest saadavast tulust
- 1.4 Muust majandustegevusest saadavast tulust
- 1.5 Kultuurkapitali heaks tehtavatest varalistest annetustest ja pärandustest
- 1.6 Eelmistest perioodidest ülekantud vahenditest

#### **1.1 Tulud alkoholi- ja tubaka aktsiisist**

Kultuurkapitalile laekub 3,5 % riigieelarvesse laekunud alkoholi- ja tubaka aktsiisist, mis 2017. aastal moodustab 55,9% Kultuurkapitali eelarvelistest kogutuludest.

2017. aastal on alkoholi- ja tubaka aktsiisist eelarvestatud laekumised kokku 16 310 000 eurot. Võrreldes 2016. aasta eelarvega on 2017. aasta eelarves kavandatud alkoholi- ja tubaka aktsiisi laekumiste suurenemine 7,4% ehk 1,120 miljonit eurot.

#### **1.2 Tulud hasartmängumaksust**

Kultuurkapitalile eraldatakse 46 % riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksust, mis 2017. aasta eelarves moodustab 42,8% kogutuludest.

2017. aastal on hasartmängumaksust eelarvestatud laekumised kokku 12 466 000 eurot. Võrreldes 2016. aasta eelarvega on 2017. aasta eelarves kavandatud hasartmängumaksu suurenemine 7,1% ehk 828 tuhat eurot.

#### **1.3 Tulu vara paigutusest**

Vara paigutusest saadavate tulude all on kajastatud tulud investeerimisportfelli paigutatud põhikapitali väärtuse kasvust saadud väljamaksetest ning üleöödeposiitide pangaintressidest saadavad tulud kokku summas 21 300 eurot. Võrreldes 2016. aasta eelarvega vähenevad hoiustest saadavad tulud ning vara paigutusest saadavad tulud 2017. aastal 35,5 % ehk 11 700 eurot. Tulude vähenemist mõjutab asjaolust, et riskivabad võlakirjad pakuvad ebamõistlikult madalat ja negatiivset tulusust ning tähtajaliste deposiitide intressid on oluliselt langenud võrreldes 2016. aastaga.

#### **1.4 Muud tulud**

Tuginedes konservatiivse eelarvestamise põhimõttele ei ole 2017. aasta eelarvesse planeeritud muid tulusid, sealhulgas tulusid muust majandustegevusest ning üüritulusid kinnisvarainvesteeringutelt.

## 1.5 Tulu annetustest ja pärandustest

2017. aasta eelarves on kavandatud tulusid annetustest kokku 160 000 eurot. Konservatiivsest eelarvestrateegist lähtuvalt ei ole 2017. aasta eelarves kajastatud pärandustest saadavaid tulusid. Võrreldes 2016. aasta eelarvega annetustest saadavad tulud 2017. aastal ei muutu.

## 1.6 Eelmistest perioodidest ülekantud vahendid

Eelmistest perioodidest ülekantud vahendid kujunevad eelmiste perioodide halduskulude kasutamata jäägist.

## 2 KULUD JA RESERVID

2017. aasta eelarve kulud kokku on 28 957 300 eurot ning reservi on suunatud eelmiste perioodide kasutamata vahendid summas 191 546 eurot. Võrreldes 2016. aastaga kasvavad Kultuurkapitali kulud ja reservid 7,1% ehk 1,924 miljonit eurot. Kuludes moodustavad kultuuriehitiste finantseerimiseks arvestatud vahendid 26,9%, sihtkapitalidele preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmiseks arvestatud vahendid 53,9%, maakondlikele ekspertgruppidele preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmiseks arvestatud vahendid 7,3%, valdkonnavaheliste projektide finantseerimiseks arvestatud vahendid 6,7%, annetustest stipendiumide maksmiseks arvestatud vahendid 0,55 %, halduskuludeks arvestatud vahendid 3,93% ja reservi arvestatud vahendid 0,66%.

2017. aasta eelarve kulud ja reservid jagunevad järgnevalt:

### 2.1 Kultuuriehitiste finantseerimiskulud

### 2.2 Kultuurkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud sh

#### 2.2.1 Sihtkapitalide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

#### 2.2.2 Maakondlike ekspertgruppide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

#### 2.2.3 Nõukogu preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

### 2.3 Annetuste alusel määratud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

### 2.4 Halduskulud sh

#### 2.4.1 Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud

#### 2.4.2 Siseauditi ja auditikomitee kulud

#### 2.4.3 Personali- ja majandamiskulud

#### 2.4.4 Esindusürituste ja –trükiste kulud

#### 2.4.5 Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud

#### 2.4.6 IKT investeeringute kulud

### 2.5 Reservis eelarvevahendid

## 2.1 Kultuuriehitiste finantseerimiskulud

Hasartmängumaksu seaduse alusel Kultuurkapitalile 46% laekunud hasartmängumaksust 63% suunatakse seaduse alusel kultuuriehitiste finantseerimiseks. 1996. aastal Riigikogus vastuvõetud otsuse ning Kultuurkapitali nõukogu otsuse alusel on nendeks kultuuriehitisteks Tartus asuva Eesti Rahva Muuseumi ehituse finantseerimine ning Tallinnas asuva Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saali juurdeehituse finantseerimine.

2017. aasta eelarves on prognoositud kultuuriehitiste finantseerimise kuludeks 7 853 580 eurot, moodustades 26,9% eelarve kogumahust. Võrreldes 2016. aasta eelarvega suurenevad kultuuriehitiste finantseerimise kulud 7,1% ehk 521,6 tuhat eurot.

2017. aasta eelarve näeb ette suunata 100% Kultuurkapitalile laekunud hasartmängumaksust Eesti Rahva Muuseumi ehituse finantseerimiseks. Vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele rahastatakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdisaali rajamist maksimaalselt 5 miljoni euroga, kui Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia esitab vastava projekti ja selle kinnitatud finantseerimisskeemi. 2017. aasta alguseks ei olnud neid dokumente esitatud.

## 2.2 Kultuurkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

Kultuurkapitalil on 8 sihtkapitali ja 15 maakondlikku ekspertgruppi, millele saab taotlusi esitada 4 korda aastas. Iga valdkonna või maakonna taotlused vaatavad läbi vastava sihtkapitali nõukogu liikmed või maakondliku ekspertgrupi liikmed. Lisaks on Kultuurkapitali nõukogu algatanud kaks programmi – Avatud Eesti Raamatu (AER) programm filosoofiliste ja teoreetiliste tekstide tõlkimiseks ja väljaandmiseks ning TRADUCTA programm, mille eesmärk on toetada eesti autorite tööde (kaunid kunstid, ajalugu, folkloor, filosoofia jne) tõlkimist võõrkeeltesse ning nende avaldamist väljaspool Eestit. Preemiate, stipendiumide ja toetuste andmise otsustavad sihtkapitalide nõukogud, maakondlikud ekspertgrupid või Kultuurkapitali nõukogu.

Preemiateks, stipendiumideks ja toetusteks eelarvestatud kulud jagunevad alljärgnevalt:

	2016 eelarve	2017 eelarve	2016/2017 muutus %
Sihtkapitalide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud	14 646 795	15 707 790	7,2
Maakondlike ekspertgruppide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud	1 980 000	2 121 000	7,1
Kultuurkapitali nõukogu preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud	1 821 730	1 968 490	8,1
<b>Preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud kokku</b>	<b>18 448 525</b>	<b>19 797 280</b>	<b>7,3</b>

2017. aasta eelarves on prognoositud preemiateks, stipendiumideks ja toetusteks 19 797 280 eurot, moodustades 67,9% eelarve kogumahust. Võrreldes 2016. aasta eelarvega suurenevad preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud 7,3% ehk 1,349 miljonit eurot.



## 2.2.1 Sihtkapitalide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

Sihtkapital on Kultuurkapitali struktuuriüksus, kelle ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt konkreetsele kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja oma algatusel. 2017. aasta eelarves on prognoositud sihtkapitalide preemiateks, stipendiumideks ja toetusteks kokku 15 707 790 eurot, moodustades 53,9% eelarve kogumahust.

2017. aastal suurenevad sihtkapitalidele eelarvestatud vahendid võrreldes 2016. aasta eelarvega 7,2% ehk 1,061 miljonit eurot.

Sihtkapitalide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud jagunevad alljärgnevalt:

	jagunemine	2016 eelarve	2017 eelarve	2016/2017 muutus %
Kehakultuuri ja spordi sihtkapital	0,5% aktsiisidest	2 170 000	2 330 000	7,4
Helikunsti sihtkapital	16,8%	2 096 102	2 247 469	7,2
Audiovisuaalse kunsti sihtkapital	16,1%	2 008 764	2 153 824	7,2
Rahvakultuuri sihtkapital	15,1%	1 883 996	2 020 046	7,2
Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital	15,0%	1 871 519	2 006 669	7,2
Näitekunsti sihtkapital	14,1%	1 759 228	1 886 268	7,2
Kirjanduse sihtkapital	12,5%	1 559 599	1 672 224	7,2
Arhitektuuri sihtkapital	10,4%	1 297 587	1 391 290	7,2
<b>Sihtkapitalide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud kokku</b>		<b>14 646 795</b>	<b>15 707 790</b>	<b>7,3</b>

## 2.2.2 Maakondlike ekspertgruppide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

Maakondlik ekspertgrupp on igas maakonnas tegutsev Kultuurkapitali struktuuriüksus, kelle ülesanne on Kultuurikapitali nõukogu poolt maakonna kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja oma algatusel.

2017. aasta eelarves on prognoositud maakondlikele ekspertgruppidele vahendeid preemiateks, stipendiumideks ja toetusteks 2 121 000 eurot, mis moodustab 7,28% eelarve kogumahust. Võrreldes 2016. aasta eelarvega suurenevad ekspertgruppidele eelarvestatud vahendid 7,1% ehk 141 tuhat eurot.

Ekspertgruppide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud jagunevad alljärgnevalt:

	jagunemine	2016 eelarve	2017 eelarve	2016/2017 muutus %
Ida-Virumaa ekspertgrupp	7,7%	152 460	163 317	7,1%
Pärnumaa ekspertgrupp	7,7%	152 460	163 317	7,1%
Tartumaa ekspertgrupp	7,7%	152 460	163 317	7,1%
Järvamaa ekspertgrupp	6,9%	136 620	146 349	7,1%
Põlvamaa ekspertgrupp	6,9%	136 620	146 349	7,1%
Saaremaa ekspertgrupp	6,9%	136 620	146 349	7,1%
Valgamaa ekspertgrupp	6,9%	136 620	146 349	7,1%
Viljandimaa ekspertgrupp	6,9%	136 620	146 349	7,1%
Võrumaa ekspertgrupp	6,9%	136 620	146 349	7,1%
Harjumaa ekspertgrupp	6,5%	128 700	137 865	7,1%
Jõgevamaa ekspertgrupp	6,2%	122 760	131 502	7,1%
Lääne-Virumaa ekspertgrupp	6,2%	122 760	131 502	7,1%
Läänemaa ekspertgrupp	6,2%	122 760	131 502	7,1%
Raplamaa ekspertgrupp	5,8%	114 840	123 018	7,1%
Hiiumaa ekspertgrupp	4,6%	91 080	97 566	7,1%
<b>Ekspertgruppide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud kokku</b>		<b>1 980 000</b>	<b>2 121 000</b>	<b>7,1%</b>

### 2.2.3 Kultuurkapitali nõukogu preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

Kultuurkapitali nõukogu menetleb valdkondadevahelisi ja –üleseid projektidele ning maksab preemiaid, stipendiume ja toetusi sihtkapitalidest ja ekspertgruppidest edasi saadetud ettepanekute või taotluste alusel ning omal algatusel. Nõukogule on 2017. aastaks eelarvestatud preemiateks, stipendiumideks ja toetusteks kokku 1 968 490 eurot, mis moodustab 6,75% eelarve kogumahust. Võrreldes 2016. aasta eelarvega suurenevad nõukogule prognoositud vahendid 8,1 % ehk 146 tuhat eurot.

### 2.3 Annetuste alusel määratud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

Sihtotstarbelisi annetusi võib Kultuurkapitali seaduse alusel kasutada ainult annetaja näidatud eesmärgil. 2017. aastaks on eelarvestatud sihtotstarbeliste annetuste alusel määratud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulusid kokku 160 000 eurot, mis moodustab 0,55% eelarve kogumahust. Võrreldes 2016. aastaga ei muutu annetuste alusel määratud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud.

## 2. 4 Halduskulud ja investeeringud

2017. aasta eelarves on halduskulud ja investeeringud kokku 1 146 440 eurot moodustades 3,93 % eelarve kogumahust. Võrreldes 2016. aasta eelarvega suurenevad halduskulud 6,1% ehk 65,9 tuhat eurot. Halduskulude tõus on tingitud peamiselt IKT investeeringute, personali- ja administreerimiskulude ja kommunikatsioonikulude tõusust.

Halduskulud jagunevad liikide lõikes alljärgnevalt:

	2016 eelarve	2017 eelarve	2016/2017 muutus %	2016/2017 muutus eurodes
Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud	214 940	222 259	3,4%	7 319
Siseauditi ja auditikomitee kulud	9 060	9 060	0	0
Personali- ja administreerimiskulud	693 505	741 300	6,9%	47 795
Kommunikatsiooni- ja esindusürituste kulud	90 867	94 818	4,3 %	3 951
Kinnisvarainvesteeringu ülalpidamiskulud	2 913	2 913	0	0
IKT investeeringute kulud	69 250	76 090	9,9%	6 840
<b>Halduskulud ja investeeringud kokku</b>	<b>1 080 535</b>	<b>1 146 440</b>	<b>6,1%</b>	<b>65 905</b>

### 2.4.1 Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud

Kultuurkapitali tegevust juhib 11-liikmeline nõukogu. Kultuurkapitalil on 8 sihtkapitali, mille tegevust korraldab sihtkapitali nõukogu, kuhu kuulub seitse vastaval kultuurialal tegutsevat isikut. Kultuurkapitali maakondlike ekspertgruppide tegevust korraldab igas maakonnas viiest liikmest koosnev ekspertgrupp.

Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide peamiseks töö sisuks on toetustaotluste hindamine ning toetusotsuste tegemine. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud jagunevad liikide lõikes alljärgnevalt:

	2016 eelarve	2017 eelarve	2016/2017 muutus %	2016/2017 muutus eurodes
Nõukogu liikmete tasud kokku	15 960	15 960	0	0
Ekspertiisitasud	168 330	168 330	0	0
Aastapreemiate määramise kulud	8 916	12 684	42,3%	3 768
Ekspertidele kulude hüvitamine	5 275	5 750	9,0%	475
Koosolekute toitlustuskulud	16 460	19 535	18,7%	3 075
<b>Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud kokku</b>	<b>214 940</b>	<b>222 259</b>	<b>3,4%</b>	<b>7 319</b>

Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide tegevuse kulud 2017. aasta eelarves on kokku 222 259 eurot, mis moodustab 0,76 % eelarve kogumahust. Võrreldes 2016. aasta eelarvega on planeeritud kulude kasv 3,4% ehk 7 319 eurot. Aastapreemiate määramise kulud suurenevad peamiselt

arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiate määramiseks nomineeritud objektide külastamise kulude tõttu.

Koosolekute kulud tõusevad kuna sihtkapitalide nõukogude ja ekspertgruppide liikmete kaheaastased volituste perioodid lõppevad ning valitakse uued koosseisud, toimuvad 2017. aastal tänaste koosseisude töö pidulikud lõpetamised .

#### 2.4.2 Siseauditi ja auditikomitee kulud

2017. aasta eelarvesse on planeeritud siseauditi ja auditikomitee kuludeks kokku 9 060 eurot, moodustades 0,03 % eelarve kogumahust. Võrreldes 2016. aasta eelarvega 2017.aasta eelarve kulud ei muutu. Siseauditi teenuse ostmise kuludeks on planeeritud 7 400 eurot.

Kultuurkapitali auditikomitee on kolmeliikmeline. Auditikomitee kulud on planeeritud 2017. aasta eelarves kokku 1 660 eurot.

#### 2.4.3 Personali- ja majandamiskulud

Personali- ja administreerimiskulud jagunevad liikide lõikes alljärgnevalt:

	2016 eelarve	2017 eelarve	2016/2017 muutus %	2016/2017 muutus eurodes
Personalikulud	491 940	522 790	6,3%	30 850
Infotehnoloogia kulud	31 830	32 650	2,6%	820
Info- ja PR teenuste kulud	12 850	28 120	118,8%	15 270
Bürookulud	131 885	132 740	0,6%	855
Uurimuse kulud	25 000	25 000	0	0
<b>Personali- ja majandamiskulud kokku</b>	<b>693 505</b>	<b>741 300</b>	<b>6,9%</b>	<b>47 795</b>

Personali – ja majandamiskulud 2017. aasta eelarves on kokku 741 300 eurot, moodustades 2,54% eelarve kogumahust. Võrreldes 2016. aasta eelarvega suurenevad personali – ja majandamiskulud 6,9% ehk 47,8 tuhat eurot.

##### Personalikulud

Personalikulud koosnevad tööjõukuludest, koolituskuludest, lähetuskuludest ning tervishoiu ja tööohutuse kuludest. 2017. aasta eelarves on personalikulud kokku 522 790 eurot, mis moodustab 1,79% eelarve kogumahust. Võrreldes 2016. aasta eelarvega suurenevad personalikulud 6,3% peamiselt tervishoiu kulude ning lähetus- ja koolituskulude kasvu tõttu.

Struktuuri järgi on Kultuurkapitalis lisaks juhatajale täistööajaga töötajaid kokku 12 ning osalise tööajaga 15 inimest (maakondlike ekspertgruppide kontaktisikud). Tööjõukulud koosnevad Kultuurkapitali juhataja töötasust koos riigimaksudega summas 47 880 eurot, täistööajaga töötajate töötasudest ja puhkusetasudest koos riigimaksudega summas 350 320 eurot ning osalise tööajaga töötajate töötasudest ja puhkusetasudest koos riigimaksudega summas 96 480 eurot. Tervishoiu ja tööohutuse kulud on 2017. aasta eelarves planeeritud 12 010 euro ulatuses. Koolituskuludeks on 2017. aastal eelarvestatud 9 500 eurot ning lähetuskuludeks 6 600 eurot.

### Infotehnoloogia kulud

Infotehnoloogia kulud koosnevad riist- ja tarkvara ning kontoritehnika hoolduskuludest ja serverite ning kontoritehnika rendikuludest ning kodulehe administreerimis- ja arenduskuludest. 2017. aasta eelarves on infotehnoloogia kulud planeeritud kokku 32 650 euro ulatuses, mis moodustab 0,11% eelarve kogumahust. Võrreldes 2016. aasta eelarvega on 2017. aastal siin kasvu 2,6%, mis tuleneb sellest, et teenused, mida ostetakse on kallinenud.

### Info- ja PR teenuste kulud

2017. aasta eelarves on Info- ja PR teenuste kulud kokku 28 120 eurot, mis moodustab 0,1% eelarve kogumahust. Info- ja PR teenuste kulud koosnevad preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise otsuste avalikustamise kuludest Sirbis ning Kultuurkapitali teavituste kuludest trüki- ja elektroonilises meedias kokku summas 9 370 eurot, teabepäevade ja taotlejate koolituskuludest summas 10 750 eurot, meenete soetamise kuludest summas 3500 eurot ning muudest kommunikatsiooni kuludest summas 4500 eurot. 2017. aastal suurenevad info- ja PR teenuste kulud võrreldes 2016. aasta eelarvega 118,8% ehk 15 270 eurot. Kulude suurenemise tingivad vajadus kujundada ja tellida Kultuurkapitali meeneid, mida on tarvis heade partnersuhete hoidmiseks nii taotlejate kui Kultuurkapitali koostööpartneritega.

### Bürookulud

2017. aasta eelarves on bürookulud kokku summas 132 740 eurot, moodustades 0,46% eelarve kogumahust. Bürookulud koosnevad ruumide rendi-, kommunaalteenuste- ning valvekuludest summas 55 830 eurot, arhiveerimiskuludest summas 16 850 eurot, auditeerimise ja nõustamise kuludest summas 14 100 eurot, transpordikuludest summas 6 260 eurot, bürootarvete-, side- ja postiteenuste ning majanduskuludest kokku summas 20 550 eurot, koristusteenuste kuludest summas 6500 eurot, muude teenuste kuludest summas 7500 eurot ning esindus- ja vastuvõtukuludest summas 5150 eurot.

Võrreldes 2016. aasta eelarvega on 2017. aasta eelarves bürookulude suurenemine 0,2% ehk 855 eurot.

### Uurimuse kulud

2017. aasta eelarvesse on planeeritud Kultuurkapitali mõju uurimuse läbiviimiseks 25 000 eurot, mis moodustab 0,09% eelarve kogumahust. Uurimus oli planeeritud samas summas juba aastal 2016, kuid seda ei jõutud läbi viia.

## **2.4.4 Kommunikatsiooni- ja esindusürituste kulud**

2017. aasta eelarves on kommunikatsiooni- ja esindusürituste kulud kokku 94 818 eurot, mis moodustab 0,33% eelarve kogumahust. Kommunikatsiooni ja esindusürituste kulud koosnevad aastapreemiate ja Kultuuripärli üleandmise kuludest summas 67 218 eurot, Kultuurkapitali aastaraamatu väljaandmise kuludest summas 3600 eurot ning Kultuurkapitali tutvustava programmi teostamise kuludest summas 24 000 eurot.

Võrreldes 2016. aasta eelarvega suurenevad esindusürituste korraldamise kulud 4,3% ehk 3 951 eurot, peamiselt aastapreemiate üleandmisega seotud transpordikulude kasvus tõttu. Regionaalpoliitilistest argumentidest lähtuvalt toimub Kultuurkapitali aastapreemiate üleandmine 2017. aastal Kohtla-Järvel.

#### **2.4.5 Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud**

Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud on 2017. aasta eelarves 2 913 eurot, mis moodustab 0,01% eelarve kogumahust. Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud koosnevad G. Ernesaksa Oru tn. kinnistu 2017. aasta maamaksust ja hoonestusõiguse tasust. Alates 2011. aastast on Oru tn maja antud pikaajalisele rendile Eesti Kontserdile, kes tasub kõik hoone majandamiskulud.

#### **2.4.6 IKT investeeringute kulud**

2017. aastal on eelarvestatud IKT investeeringuteks kokku 76 090 eurot, mis moodustab 0,26% eelarve kogumahust. IKT investeeringute kulud jagunevad e-kulka arenduskuludeks summas 25 000 eurot, infotehnoloogilise riistvara soetuskuludeks summas 35 400 eurot ning majandustarkvara arenduskuludeks summas 15 690 eurot. Kultuurkapitali kulutused investeeringutele suurenevad võrreldes 2016. aasta eelarvega 9,9% ehk 6840 eurot.

#### **2.5 Reservis eelarvevahendid**

2017. aasta eelarves on eelmiste perioodide kasutamata vahendeid summas 191 546 eurot, mis moodustab 0,66% eelarve kogumahust. Eelmiste perioodide kasutamata vahendid on Kultuurkapitali nõukogu otsuse alusel võimalik kasutada ettenägematute halduskulude katteks või suunata valdkonnavahelistele projektidele toetuste jagamiseks.