



EELARVE 2019

Kinnitatud
Eesti Kultuurkapitali nõukogus
13.02.2019 a. protokoll nr. 1/2019-S09

Eesti Kultuurkapitali 2019. 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 2019. aasta eelarve tulud kujunevad 2019. aasta riigieelarvest lähtudes. Kultuurkapitali 2019. aasta eelarve maht on 30,141 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aastaga suurenevad tulud aastal 5,4 protsenti ehk 1,5 miljonit eurot.

2019. aasta eelarve tuludest ei ole suunatud vahendeid põhikapitali täiendamiseks ja reserviks. Kultuurkapitali vara moodustumine ja jaotamine on sätestatud Eesti Kultuurkapitali seadusega. Kultuurkapitali vara moodustumine ja jaotamine 2019. aastaks on kujutatud skeemil 1 (vt lk 6).

Ülevaade 2019. aastaks püstitatud eesmärkidest ja tegevuskavast

Alljärgnevalt on toodud 2019. aastaks püstitatud eesmärgid ja olulisemad tegevused teemade lõikes.

1. Preemiate, stipendiumide ja toetuste määramine ja maksmine

Kultuurkapitalil on 8 valdkondlikku sihtkapitali, 15 maakondlikku ekspertgruppi ja viis nõukogu loodud programmi, millele saavad taotlejad toetustaotlusi esitada 4 korda aastas (va Balti Kultuurifond ja õppejõudude loometegevuse stipendiumi programm, millele saab taotlusi esitada 1 kord aastas). Jätkavad tõlkeprogrammid Tructa ja AER ning 2018 asutatud Hieronymus.

Iga valdkonna, maakonna või programmi taotlused vaadata läbi vastava sihtkapitali nõukogu, maakondliku ekspertgrupi või programmi ekspertgrupi liikmed. Toetuste andmine otsustatakse sihtkapitali nõukogu, maakondliku ekspertgrupi või programmi ekspertgrupi koosolekul. 2019. aastal jätkub preemiate, stipendiumide ja toetuste määramine esitatud taotluste alusel ja omaalgatusel. Taotluste vastuvõtmiseks ja menetlemiseks on loodud e-kulka keskkond.

Uued Kultuurkapitali nõukogu programmid on Balti Kultuurifond ning kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometegevuse toetamise stipendiumi programm.

Balti Kultuurifond

Alates 2019. aasta jaanuarist saab taotleda Balti Kultuurifondilt toetust Läti, Leedu ja Eesti ühiste kultuuriprojektide läbiviimiseks. 8. juulil 2018 loodud Balti Kultuurifondi eesmärk on edendada

Balti riikide kultuurikoostööd ja tugevdada Eesti, Läti ja Leedu kultuuri rahvusvahelistumist ühiste kultuuriprojektide ja -sündmuste kaudu. Toetusi antakse välja kord aastas.

Balti Kultuurifond hakkab toetama professionaalseid üritusi ja projekte arhitektuuri, kujutavakunsti, disaini, kirjanduse, helikunsti, etenduskunstide, raamatukogude, muuseumide ja arhiivide valdkonnas, mis toimuvad väljaspool Balti riike.

Iga Balti riik panustab fondi 100 000 eurot aastas. Fond võtab vastu ka annetusi.

Fondi administreerivad 3-aastase rotatsiooni korras riikide kultuurkapitalid ja esimesena alustab koordineerimist Eesti Kultuurkapital.

Projektitaotlusi hakkab hindama 6-liikmeline erinevate kultuurivaldkondade esindajaist koosnev ekspertkomisjon, mille liikmed määratakse ametisse kolmeks aastaks. Iga Balti riiki esindab komisjonis kaks liiget. Ekspertkomisjoni liikmed kinnitab ametisse Kultuurkapitali nõukogu.

Kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometegevuse toetamise stipendiumi programm

Hasartmängumaksu seaduse muudatuste kohaselt suureneb 2019. aastast Eesti Kultuurikapitalile eraldatav hasartmängumaksu laekumise osakaal, et toetada kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometegevust. Vastav seaduse muudatus hakkab kehtima 1. jaanuarist 2019.

Kultuurkapitali nõukogu otsustas 2018. aasta 14. novembri koosolekul algatada stipendiumiprogrammi kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometegevuse toetamiseks. Stipendiumi taotlemiseks ja eraldamiseks töötatakse välja kord.

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. ERMi uue hoone ehituse perioodil, aastatel 2013 kuni 2016, finantseeris Kultuurkapital ERMi rajamist summas 37,135 miljonit eurot. Alates 2017. aastast finantseerib Kultuurkapital ERMi rajamise laenu tagasimakseid arvestuslikult kuni 2023. aastani. 2018. aastalõpu seisuga on Kultuurkapital finantseerinud ERMi rajamist kokku summas 51,089 miljonit eurot. 2019 eelarve näeb ette finantseerida ERMi 7,125 miljoni euro ulatuses.

Vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele rahastatakse EMTA kontserdisaali rajamist maksimaalselt 5 miljoni euroga. 2018. aastal rahastati EMTA kontserdisaali rajamist 1,622 miljoni euroga, sh 2017. aastal suunatud reservfondist 0,746 miljonit eurot. 2019. aasta eelarve näeb ette finantseerida EMTA saali rajamist 1,13 miljoni euroga.

3. Eesti Kultuurkapitali 2019. aasta tegevused

Ka 2019. aastal on peamiseks tegevuseks toetuste, stipendiumide ja preemiate taotluste ja aruannete menetlemine. Taotlusi laekub Kultuurkapitalile keskmiselt 16 000 aastas. Samuti tutvustab Kultuurkapital oma tegevusvaldkondi ning Eesti kultuuri siseriiklikult ja rahvusvaheliselt, korraldab sihtkapitalide ja ekspertgruppide kohtumisi ja infopäevi, et täpsustada, millised on tegevuses muutmist vajavad valdkonnad ja toimetab vajadustest lähtuvalt.

Üheks peamiseks 2019. aasta eesmärgiks on Kultuurkapitali järelevalve süsteemi, -korra ning protseduuride uuendamine. Eesmärgiks on luua halduskoormust vähendav ning taotlejaid hoidev süsteem, kus kontroll ei hõlmaks enam 100% kuludokumentide lisamist ja kontrollimist. Samuti on plaanis uuendada kohapealsete kontrollide metoodikat jms.

2019. aasta esimese pooles jätkub ka sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide ning programmide rahastamiskordade ja üldkorra juriidilise korrastamise ja terminoloogilise ühtlustamise lõpule viimine. Kõik uuendatud rahajagamise korrad viiakse Kultuurkapitali nõukokku kinnitamiseks üheaegselt. Kordade uuendamine teeb taotlemise lihtsamaks ja selgemaks.

Samuti viime ellu 2018 aastal läbi viidud rahvakultuuri sihtkapitali auditi järgseid tegevusi vastavalt loodud tegevuskavale.

Jätkame 2018 läbi viidud kultuurkapitali rahastamispraktikate analüüsiga, mida alustasime Kultuurkapitali mõju-uurimuse eeldusena. Soov on analüüsida Kultuurkapitali rahastuse kohta riigi kultuuri ja spordi toetajana ning kaardistada see, mis mõju on olnud tänasel tegevusel, et planeerida tulevikutegevusi teadlikumalt. Soovime Kultuurkapitali rahastuse asetada selgematele alustele ehk analüüsida ja sõnastada, mida täpselt peaks Kultuurkapital meie kaheksas valdkonnas ja 15 maakonnas toetama ning millised toetused võiksid tulla teistelt rahastajatelt. Soovime ka analüüsida, kuidas me sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide ekspertkoosseisude sõnastatud rahastamiskorrad oma valdkondades arenguid mõjutavad ning kuidas on nende prioriteetid ajaga muutunud.

2018 viisime vastava analüüsi läbi kolme ekspertkogude perioodi näitel: 2011 kuni 2013, 2013 kuni 2015 ja 2015 kuni 2016. Alustasime vahe-uurimusest, millega otsisime vastuseid meid huvitavatele küsimustele nelja sihtkapitali (rahvakultuur, sport, kunst, näitekunst) ning kahe maakondliku ekspertgrupi (Tartumaa ja Järvamaa) näitel.

Uurimus tõi välja riikliku kultuuri ja spordi rahastuse ülevaate süstematiseerimise vajaduse. Täna ei ole võimalik seega Kultuurkapitali valdkondlikku rahastamist kvaliteetselt võrrelda samadesse valdkondadesse suunatud riigi/Kultuuriministeeriumi ja teiste rahastajate panusega, kuna puudu on süstematiseeritud, töödeldavad võrdlusandmed selle kohta, millisesse valdkonda ja kui palju riik on panustanud.

Seetõttu oi ole ka põhjalikku ülevaadet kogu riiklikust kultuuri ja spordi rahastusest. Pikas perspektiivis oleks tarvis luua Eesti Teadusinfosüsteemile ETIS sarnaselt ka kultuuri- ja spordiinfosüsteem, kuhu vastav andmestik kokku jookseks. Sellise ülevaate olemasolul saaks paremini paika sättida riigi ja Kultuurkapitali sihtkapitalide rahastuse piirjooned. Enim vajab selles kontekstis korrastamist rahvakultuuri valdkond.

2019 aastal soovime viia rahastamispraktikate analüüsi läbi nende sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide lõikes, mida analüüsi esimeses etapis ei uuritud.

2019 aasta peamise kommunikatsiooni tööna soovime töötada Kultuurkapitali visuaalse identiteediga ning luua Kultuurkapitali logost lähtuvalt me valdkondade foto- ja videologonid (figuurid), mida saame kasutada nende teemade kommunikatsioonis. Eesmärgiks on Kultuurkapitali märgi kinnistamine läbi visuaali ning meie teemade kommunikeerimine ühtse ja läbiva kujundusega.

Jätkame ka me struktuuri korrastamisega, et kõik Kultuurkapitali tööks vajalikud funktsioonid oleks kaetud.

2019. aastal tegeleme IT valdkonna teemadega, mis puudutavad nii e-kulkat kui üldiselt kogu süsteemi ülesehitust. Soovime seda paranda ning muuta töökindlamaks.

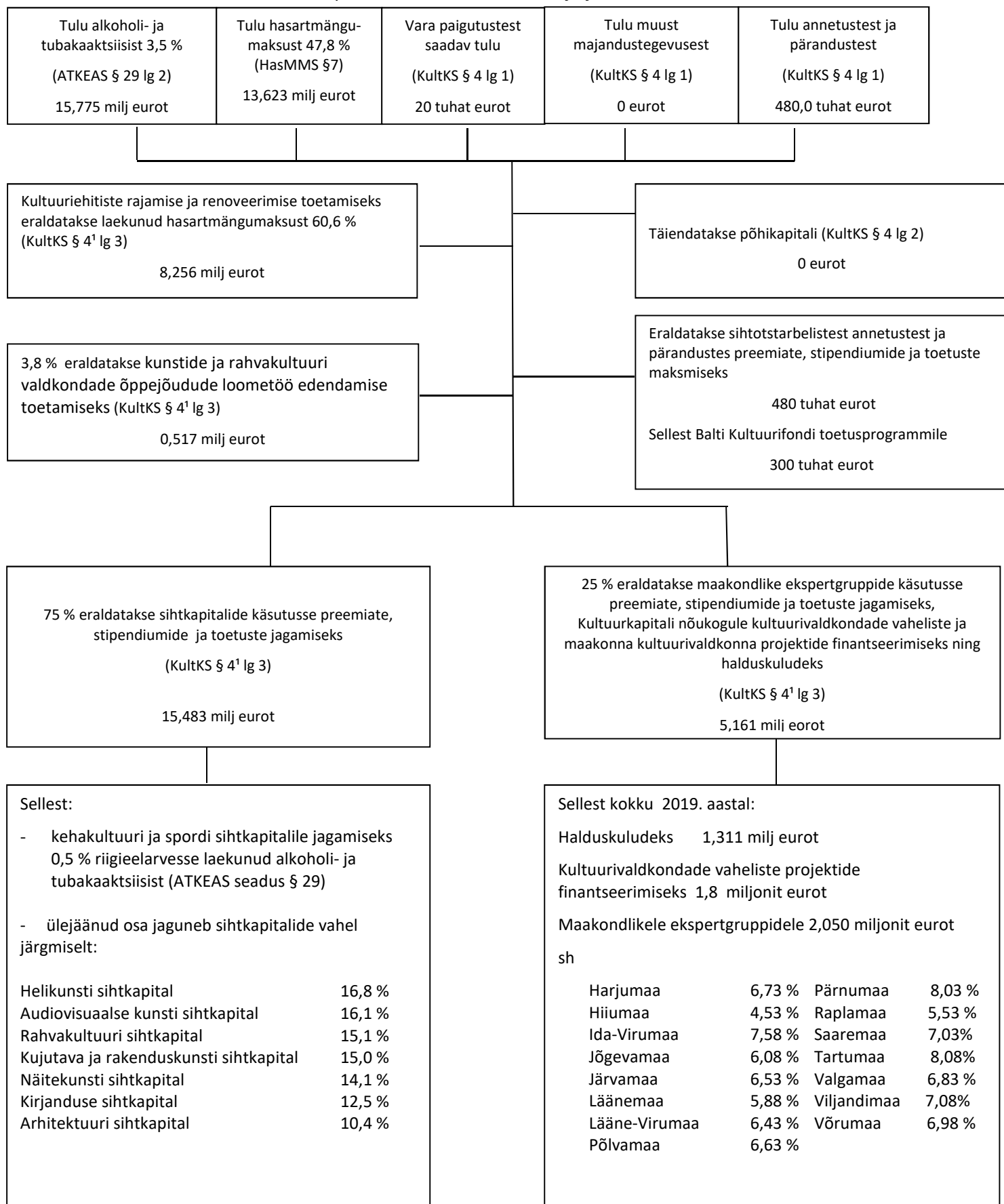
2019. aasta eelarve kindlustab vahendid:

- preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks ja maksmiseks;
- kultuuriehitiste finantseerimiseks;
- projektikonkursside ja stipendiumiprogrammide väljatöötamiseks;
- taotluste, lepingute ja aruannete elektroonilise keskkonna täiendamiseks;
- sise- ja väliskommunikatsiooni parandamiseks;
- Kultuurkapitali rahastamispraktikate analüüsi teostamiseks;
- Kultuurkapitali kommunikatsioonitegevusteks;
- IKT investeringuteks;
- Kultuurkapitali aastapreemiate üleandmiseks ning avalikkuse teavitamiseks määratud aastapreemiast.

Eesti Kultuurkapitali eelarve toetab 2019. aastaks püstitatud eesmärkide elluviimist.

Skeem 1

Kultuurkapitali vara moodustumine ja jaotamine 2019. aastal



Eesti Kultuurkapitali 2019. aasta eelarve

		2018 eelarve	2018 täitmise prognoos	2019 eelarve	Osakaal 2019 eelarves (%)	2018 täitmine/ 2019 EA muutus (%)	2018/2019 eelarvete muutus (%)
1	TULUD	32 896 670	28 604 794	30 141 170		5,4%	-8,4%
1.1	Alkoholi- ja tubakaaktsiisist 3,5 %	19 467 000	15 418 695	15 774 500	52,3	2,3%	-19,0%
1.2	Hasartmängumaksust 46 %	12 926 000	12 621 298	13 623 000	45,2	7,9%	5,4%
1.3	Tulu vara paigutusest	0	758	20 000	0,1		
1.4	Muud tulud	0	273	0	0,0		
1.5	Annetused ja pärandused	160 000	320 100	480 000	1,6	50,0%	200,0%
1.6	Eelmistest perioodidest ülekantud vahendid	343 670	243 670	243 670	0,8	0,0%	-29,1%
2	KULUD JA RESERVID	32 896 670	28 604 794	30 141 170		5,4%	-8,4%
2.1	Kultuuriehitiste sihtfinantseerimine kokku	8 143 380	7 951 418	8 255 538	27,4	3,8%	1,4%
2.2	Preemiad, stipendiumid ja toetused kokku	23 102 215	19 102 303	20 330 889	67,5	6,4%	-12,0%
2.2.1	Sihtkapitalide preemiad, stipendiumid, toetused	18 187 215	15 067 205	15 483 215	51,4	2,8%	-14,9%
2.2.2	Ekspertgruppide preemiad, stipendiumid toetused	2 455 000	2 000 000	2 050 000	6,8	2,5%	-16,5%
2.2.3	Kultuurkapitali nõukogu preemiad, stipendiumid, toetused	2 300 000	1 714 998	1 800 000	6,0	5,0%	-21,7%
2.2.4	Õppejõudude loometöö toetusprogramm	0	0	517 674	1,7		
2.2.5	Balti Kultuurifondi toetusprogrammile	0	100 000	300 000	1,0	200,0%	
2.2.5	Sihtannetustest preemiateks, stipendiumideks ja toetusteks	160 000	220 100	180 000	0,60	-18,2%	12,5%
2.4	Halduskulud ja investeeringud kokku	1 307 405	1 181 739	1 311 073	4,35	10,9%	0,3%
24.1	Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud	390 290	371 015	393 885	1,31	6,2%	0,9%
	Nõukogu liikmete tasud	31 920	27 398	31 920	0,11	16,5%	0,0%
	Sihtkapitalide, ekspertgruppide ja komisjonide liikmete tasud	320 400	316 607	325 195	1,08	2,7%	1,5%
	Aastapreemiate määramisega seotud kulud	12 685	11 491	12 685	0,04	10,4%	0,0%
	Ekspertidele kulude hüvitamine ja koosolekute toitlustus	25 285	15 519	24 085	0,08	55,2%	-4,7%
24.2	Siseauditi ja auditikomitee kulud	11 100	10 385	13 800	0,05	32,9%	24,3%
24.3	Personali- ja majandamiskulud	763 285	685 384	763 475	2,53	11,4%	0,0%
	Personalikulud	553 745	529 706	572 085	1,90	8,0%	3,3%
	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	32 630	18 269	26 250	0,09	43,7%	-19,6%
	Administreerimiskulud	163 890	123 956	144 140	0,48	16,3%	-12,1%
	Uurimuse kulud	13 020	13 453	21 000	0,07	56,1%	61,3%
24.4	Kommunikatsiooni- ja aastapreemiaürituste kulud	96 417	96 399	103 300	0,34	7,2%	7,1%
24.5	IKT arenduskulud ja investeeringud	43 400	15 643	33 700	0,11	115,4%	-22,4%
24.6	Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud	2 913	2 913	2 913	0,01	0,0%	0,0%
2.5	Reservis eelarvevahendid	343 670	369 335	243 670	0,81	-34,0%	-29,1%

Eesti Kultuurkapitali 2019. aasta eelarve seletuskiri

Eesti Kultuurkapitali 2019. 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 eelarve maht 2019. aastal on 30 141 170 eurot, mis võrreldes 2018. aastaga suureneb 5,4 protsenti.

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 2019. aastal moodustab 52,3% Kultuurkapitali eelarvest.

2019. aastaks on prognoositud alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumisi kokku 15,775 miljonit eurot, sealhulgas alkoholiaktsiisi laekumisi summas 8, 068 miljonit eurot ning tubakaaktsiisi laekumisi summas 7,707 miljonit eurot.

Võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega suurenevad 2019. aasta eelarves alkoholi- ja tubaka aktsiisi laekumised 2,3% ehk 355,8 tuhat eurot.

1.2 Tulud hasartmängumaksust

Kuni 31.12.2018 laekus Kultuurkapitalile hasartmängumaksust 46%, millest 63% suunati riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise finantseerimiseks. 01.01.2019 jõustunud Hasartmängumaksu seaduse muudatuse alusel laekub Kultuurkapitalile igakuiselt 47,8%, millest 60,6% suunatakse riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise finantseerimiseks ning 3,8% suunatakse kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometöö edendamise toetamiseks.

2019. aastaks on prognoositud hasartmängumaksu laekumisi kokku 13,623 miljonit eurot, mis moodustab 45,2% Kultuurkapitali eelarvest.

Võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega suurenevad 2019. aasta eelarves hasartmängumaksu laekumised 7,9% ehk 1,002 miljonit eurot.

1.3 Tulu vara paigutusest

Vara paigutusest saadavad tulud kujunevad investeerimisportfelli paigutatud põhikapitali väärtuse kasvust saadud väljamaksetest ning tähtajalistesse hoiustesse paigutatud raha intressituludest.

Kultuurkapital sõlmis 2018. aastal tähtajalise hoiuse lepingu summale 2 miljonit eurot ning intressimääraga 1% aastas.

2019. aasta eelarves on planeeritud vara paigutusest saadavaid intressitulusid kokku 20 000 eurot.

1.4 Muud tulud

Tuginedes konservatiivse eelarvestamise põhimõttele ei ole 2019. aasta eelarvesse planeeritud muid tulusid, sealhulgas tulusid muust majandustegevusest ning üüritulusid kinnisvarainvesteeringutelt.

1.5 Tulu annetustest ja pärandustest

2019. aasta eelarves on kavandatud tulusid sihtotstarbelistest annetustest kokku 480 tuhat eurot, sh Balti Kultuurifondi toetusprogrammile 300 tuhat eurot. Võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega suurenevad 2019. aastal annetustest saadavad tulud 160 tuhat eurot. Pärandustest saadavaid tulusid ei ole 2019. aasta eelarvesse planeeritud.

1.6 Eelmistest perioodidest ülekantud vahendid

Eelmistest perioodidest ülekantud vahendid kujunevad eelmiste perioodide halduskulude kasutamata jäägist.

2 KULUD JA RESERVID

2019. aasta eelarve kulud on 29,898 miljonit eurot ning reservi suunatud eelmiste perioodide kasutamata vahendid on summas 0,244 miljonit eurot. 2019. aasta eelarve kulud ja reservid kokku on 30 141 170 eurot. Võrreldes 2018. aastaga kasvavad Kultuurkapitali kulud ja reservid 5,4% ehk 1,536 miljonit eurot.

2019. aasta eelarve kulud jagunevad järgnevalt:

2.1 Kultuuriehitiste finantseerimine

2.2 Kultuurkapitali preemiad, stipendiumid ja toetused sh

- 2.2.1 sihtkapitalide preemiad, stipendiumid ja toetused
- 2.2.2 maakondlike ekspertgruppide preemiad, stipendiumid ja toetused
- 2.2.3 Kultuurkapitali nõukogu preemiad, stipendiumid ja toetused
- 2.2.4 õppejõudude loometöö toetusprogrammi stipendiumid
- 2.2.5 Balti Kultuurifondi programmi toetused

2.3 Sihtannetuste alusel preemiate, stipendiumide ja toetusete määramiseks

2.4 Halduskulud sh

- 2.4.1 Kultuurkapitali nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud
- 2.4.2 siseauditi ja auditikomitee kulud
- 2.4.3 administreerimiskulud

- 2.4.4 kommunikatsioonikulud ja aastapreemiate üleandmise kulud
- 2.4.5 kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud
- 2.4.6 IKT arenduskulud ja investeeringud

Kultuurkapitali preemiateks, stipendiumideks ja toetusteks eraldatud vahendite osakaal 2019. aasta eelarves on 67,5%, kultuuriehitiste finantseerimise osakaal 27,4% ning halduskulude osakaal 4,35%. Reservis olevate eelarvevahendite osakaal 2019. aasta eelarves on 0,81%.

2.1 Kultuuriehitiste finantseerimine

Kuni 31.12.2018 laekus Kultuurkapitalile hasartmängumaksust 46%, millest 63% suunati riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise finantseerimiseks. 01.01.2019 jõustunud Hasartmängumaksu seaduse muudatuse alusel laekub Kultuurkapitalile igakuiselt 47,8%, millest 60,6% suunatakse riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise finantseerimiseks. Seadusemuudatus ei too kaasa riiklikult tähtsate kultuuriobjektide finantseerimiseks eraldatavate vahendite vähenemist.

Riiklikult tähtsad kultuuriehitised, mille rajamist ja renoveerimist Kultuurkapital finantseerib, on kinnitatud Riigikogu otsusega 1996. aastal. Kultuurkapitali seaduse alusel saab finantseerida üheaegselt kuni kahte objekti. 2019. aastal finantseerib Kultuurkapital Eesti Rahva Muuseumi ehituse kapitalikomponendi tagasimakseid ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdisaali rajamist.

2019. aasta eelarves on kultuuriehitiste finantseerimiseks eelarvestatud kokku 8,256 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aasta eelarve täitmise suurenemise kultuuriehitiste finantseerimise kulud 3,8% ehk 304,1 tuhat eurot.

2019. aastal eraldatakse Eesti Rahva Muuseumile 7 125 360 eurot ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdisaali rajamise finantseerimiseks eelarvestatud 1 130 178 eurot.

2.2 Kultuurkapitali preemiad, stipendiumid ja toetused

Kultuurkapitalil on 8 sihtkapitali ja 15 maakondlikku ekspertgruppi. Lisaks on Kultuurkapitali nõukogu algatatud Avatud Eesti Raamatu (AER) programmi filosoofiliste ja teoreetiliste tekstide tõlkimiseks ja väljaandmiseks, TRADUCTA programmi, mille eesmärk on toetada eesti autorite tööde (kaunid kunstid, ajalugu, folkloor, filosoofia jne) tõlkimist võõrkeeltesse ning nende avaldamist väljaspool Eestit ning 2018. aastal algatati Hieronymuse programm, mille eesmärk on toetada klassikalise ilukirjanduse tõlkimist eesti keelde.

Tulenevalt 01.01.2019 jõustunud Hasartmängumaksu seaduse muudatusest lisandub 2019. aastast Kultuurkapitali programmidesse kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometöö edendamise toetusprogramm, mille eelarvevahendid kujunevad hasartmängumaksu laekumistest. 01.01.2019 jõustunud Hasartmängumaksu seaduse muudatuse alusel suunatakse Kultuurkapitalile igakuiselt laekunud hasartmängumaksust 3,8% kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometöö edendamise toetamiseks.

Preemiate, stipendiumide ja toetuste andmise otsustavad sihtkapitalide nõukogud, maakondlikud ekspertgrupid ja Kultuurkapitali nõukogu.

Preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks eelarvestatud vahendid jagunevad järgnevalt:

	2018 täitmise prognoos	2019 eelarve	2018/2019 muutus %
Sihtkapitalidele vahendid preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks	15 067 205	15 483 215	2,8%
Maakondlikele ekspertgruppidele vahendid preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks	2 000 000	2 050 000	2,5%
Kultuurkapitali nõukogule valdkondade vaheliste projektide finantseerimiseks	1 714 998	1 800 000	5,0%
Õppejõudude loometöö toetusprogramm	0	517 674	
Balti Kultuurifondi toetusprogramm	100 000	300 000	
Preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud kokku	18 882 203	20 150 889	

2019. aasta eelarves on preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud kokku 20,151 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega suurenevad preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks eraldatud eelarvevahendid 6,7% ehk 1,269 miljonit eurot.

Kultuurkapitali toetuste eelarve vaadatakse üle neli korda aastas enne iga taotlusvooru.

Toetuste jagamiseks on sihtkapitalidel, ekspertgruppidel ja nõukogul vahendid, mis vastavad maksude tegelikele laekumistele.

2.2.1 Sihtkapitalide preemiad, stipendiumid ja toetused

Sihtkapital on Kultuurkapitali struktuuriüksus, kelle ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt konkreetsele kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja oma algatusel.

Kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile laekub aktsiisiseaduse alusel 0,5% alkoholi- ja tubaka aktsiisidest. Kõikidele teistele Kultuurkapitali sihtkapitalidele eraldatakse vahendeid laekumistest aktsiisiseaduse ja hasartmängumaksuseaduse alusel ning Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud jaotusprotsendi järgi.

2019. aastal on planeeritud suunata sihtkapitalide käsutusse preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks kokku 15,483 miljonit eurot, moodustades 51,4% Kultuurkapitali eelarvest.

2019. aastal suurenevad sihtkapitalidele eelarvestatud vahendid võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega 2,8% ehk 416 tuhat eurot.

Sihtkapitalidele eelarvestatud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud jagunevad alljärgnevalt:

	jagunemine	2018 täitmise prognoos	2019 eelarve
Kehakultuuri ja spordi sihtkapital	0,5% aktsiisidest	2 202 671	2 253 500
Helikunsti sihtkapital	16,8%	2 161 242	2 222 592
Audiovisuaalse kunsti sihtkapital	16,1%	2 071 190	2 129 984
Rahvakultuuri sihtkapital	15,1%	1 942 545	1 997 687
Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital	15,0%	1 929 680	1 984 457
Näitekunsti sihtkapital	14,1%	1 813 899	1 865 390
Kirjanduse sihtkapital	12,5%	1 608 067	1 653 715
Arhitektuuri sihtkapital	10,4%	1 337 912	1 375 890
Sihtkapitalide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud kokku		15 067 205	15 483 215

2.2.2 Maakondlike ekspertgruppide preemiad, stipendiumid ja toetused

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.

2019. aastal on planeeritud suunata maakondlike ekspertgruppide käsutusse preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks kokku 2,050 miljonit eurot, mis moodustab 6,8% eelarvest. Võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega suurenevad ekspertgruppidele eelarvestatud vahendid 2,5% ehk 50 tuhat eurot.

Ekspertgruppide vahel eelarve jagunemisel on lähtutud põhimõttest, et 50% eelarvest moodustab baassumma, mis jagatakse kõigi ekspertgruppide vahel võrdselt ning teine 50% eelarvest kujuneb jaotusprotsendi alusel.

Jaotusprotsendi arvutamisel on arvestatud maakonna rahvaarvu ning rahvaarvu muutust 2017/2018, samuti spordiorganisatsioonide ja rahvakultuuri asutuste ja organisatsioonide arvu maakonnas, viimaste aastate taotletavaid summasid ning keskmist ostujõudu maakonnas.

Ekspertgruppidele eelarvestatud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud jagunevad järgnevalt:

Ekspertgrupp	2018 täitmise prognoos	2019 eelarve	50% 2019 eelarvest võrdselt	50 % 2019 eelarvest jaotusprotsendi alusel	
Harjumaa	134 667	138 033	68 333	6,8%	69 700
Hiiumaa	90 667	92 933	68 333	2,4%	24 600
Ida-Virumaa	151 667	155 458	68 333	8,5%	87 125
Jõgevamaa	121 667	124 708	68 333	5,5%	56 375
Järvamaa	130 667	133 933	68 333	6,4%	65 600
Läänemaa	117 667	120 608	68 333	5,1%	52 275
Lääne-Virumaa	128 667	131 883	68 333	6,2%	63 550
Põlvamaa	132 667	135 983	68 333	6,6%	67 650
Pärnumaa	160 667	164 683	68 333	9,4%	96 350
Raplamaa	110 667	113 433	68 333	4,4%	45 100
Saaremaa	140 667	144 183	68 333	7,4%	75 850
Tartumaa	161 667	165 708	68 333	9,5%	97 375
Valgamaa	136 667	140 083	68 333	7,0%	71 750
Viljandimaa	141 667	140 208	68 333	7,5%	76 875
Võrumaa	139 667	143 158	68 333	7,3%	74 825
KOKKU	2 000 000	2 050 000			

2.2.3 Kultuurkapitali nõukogu preemiad, stipendiumid ja toetused

Kultuurkapitali nõukogu menetleb valdkondadevahelisi ja –üleseid projekte ning maksab preemiaid, stipendiume ja toetusi sihtkapitalidest ja ekspertgruppidest edasi saadetud ettepanekute või taotluste alusel ning oma algatusel. Nõukogule on 2019. aastaks eelarvestatud preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks 1,8 miljonit eurot, mis moodustab 6% eelarvest. Võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega suurenevad nõukogule eelarvestatud vahendid 5 % ehk 85 tuhat eurot.

2.3 Annetuste alusel määratud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

Sihtotstarbelisi annetusi võib Kultuurkapitali seaduse alusel kasutada ainult annetaja näidatud eesmärgil. 2019. aastaks on eelarvestatud sihtotstarbelistest annetustest ja –toetustest määrata preemiaid, stipendiume ja toetusi kokku 480 tuhat eurot, mis moodustab 1,6% eelarvest. Võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega suurenevad annetuste alusel määratud preemiad, stipendiumid ja toetused 50% ehk 160 tuhat eurot.

2.4 Halduskulud ja investeeringud

2019. aasta eelarves on halduskulud ja investeeringud kokku 1 311 073 eurot moodustades 4,35 % Kultuurkapitali eelarvest. Võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega suurenevad halduskulud 10,9% ehk 129,3 tuhat eurot.

Halduskulud jagunevad liikide lõikes alljärgnevalt:

	2018 eelarve	2018 täitmise prognoos	2019 eelarve	2018/2019 muutus (%)
Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud	390 290	371 015	393 885	6,2
Siseauditi ja auditikomitee kulud	11 100	10 385	13 800	32,9
Personali- ja majandamiskulud	763 285	685 384	763 475	11,4
Kommunikatsiooni ja aastapreemiaürituste kulud	96 417	96 399	103 300	7,2
IKT investeeringute kulud	43 400	15 643	33 700	115,4
Kinnisvarainvesteeringu ülalpidamiskulud	2 913	2913	2 913	0
Halduskulud ja investeeringud kokku	1 307 405	1 181 739	1 311 073	10,9

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 7 vastaval kultuurialal tegutsevat isikut.

Kultuurkapitali maakondlike ekspertgruppide tegevust korraldab igas maakonnas viiest liikmest koosnev ekspertgrupp.

Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide ülesanne on taotluste hindamine ning toetusotsuste tegemine. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Lisaks taotluste hindamisele ning toetusotsuste tegemisele on nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide liikmete kohus jälgida ka nõukogu, sihtkapitali või ekspertgrupi poolt määratud toetuste sihipärast kasutamist.

Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud jagunevad alljärgnevalt:

	2018 eelarve	2018 täitmise prognoos	2019 eelarve
Nõukogu liikmete tasud	31 920	27 398	31 920
Sihtkapitalide, ekspertgruppide ja komisjonide liikmete tasud	320 400	316 607	325 195
Aastapreemiate määramisega seotud kulud	12 685	11 491	12 685
Ekspertidele kulude hüvitamine ja koosolekute toitlustuskulud	25 285	15 519	24 085
Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud kokku	390 290	371 015	393 885

2019. aasta eelarvesse on planeeritud Kultuurkapitali nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide tegevuse kulud kokku 393 885 eurot, mis moodustab 1,31 % Kultuurkapitali eelarvest. Võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega suurenevad kulud 6,2% ehk 22,8 tuhat eurot.

Aastapreemiate määramise kulud koosnevad kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate määramiseks moodustatud žüriide liikmetele makstavatest töötasudest summas 10 185 eurot ning arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiate määramiseks nomineeritud objektide küllastamise kuludest summas 2500 eurot.

Võrreldes 2018. aastaga suurenevad ekspertidele makstavad kulude hüvitamised ja koosolekute toitlustuskulud 55,2% ehk 8,5 tuhat eurot. Kulude tõusu põhjuseks on kulude suurenemine seoses toetuste järelevalvetegvuste uuendamisega, sh kohapealsete paikvaatlustega.

2.4.2 Siseauditi ja auditikomitee kulud

2018. aasta aprillis kinnitas Kultuurkapitali nõukogu tööle palgalise siseaudiitori (koormusega 0,25), senise audiitorteenuseid pakkuva audiitorbüroo asemel.

2019. aasta eelarves on siseauditi ja auditikomitee kulud kokku 13 800 eurot, moodustades 0,05 % Kultuurkapitali eelarvest. Siseauditi kulud 2019. aasta eelarves on kokku 12 500 eurot ning auditikomitee kulud kokku on 1300 eurot.

Võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega suurenevad 2019. aasta siseauditi ja auditikomitee kulud 32,9% ehk 3,4 tuhat eurot.

2.4.3 Personali- ja majandamiskulud

Personali- ja majandamiskulud jagunevad liikide lõikes alljärgnevalt:

	2018 eelarve	2018 täitmise prognoos	2019 eelarve
Personalikulud	553 745	529 706	572 085
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	32 630	18 269	26 250
Administreerimiskulud	163 890	123 956	144 140
Uurimuse kulud	13 020	13 453	21 000
Personali- ja majandamiskulud kokku	763 285	685 384	763 475

2019. aasta eelarves on personali – ja majandamiskulud kokku 763,5 tuhat eurot, moodustades 2,53% Kultuurkapitali eelarvest. Võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega suurenevad personali – ja majandamiskulud 11,4% ehk 78,1 tuhat eurot.

Personalikulud

Kultuurkapitalis on lisaks juhatajale täistööajaga töötajaid 12 inimest ning osalise tööajaga 15 inimest (maakondlike ekspertgruppide kontaktisikud). 2018.aastal toimus Kultuurkapitalis struktuurimuudatus, mille järgselt loodi üks tippspetsialisti töökoht (toetuste ja järelevalve audiitor) ning koondati üks keskastme spetsialisti töökoht (järelevalve spetsialist).

2019. aasta eelarves on personalikulud kokku 572 085 eurot, mis moodustab 1,9% Kultuurkapitali eelarvest. Võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega suurenevad personalikulud 8%, ehk 42,4 tuhat eurot, peamiselt tööjõukulude suurenemise tõttu.

Personalikulud koosnevad tööjõukuludest, töötervishoiu ja tööohutuse kuludest ning koolitus-, lähetus- ja töötajate motiveerimise kuludest.

Tööjõukulud summas 557 715 eurot koosnevad Kultuurkapitali juhataja töötasust koos riigimaksudega summas 55 860 eurot, täistööajaga töötajate töötasudest koos riigimaksudega summas 396 495 eurot ning osalise tööajaga töötajate töötasudest ja puhkusetasudest koos riigimaksudega summas 105 360 eurot.

Töötervishoiu ja tööohutuse kuludeks on 2019. aasta eelarves planeeritud 5 770 eurot ning koolitus-, lähetus- ja töötajate motiveerimise kuludeks 8 600 eurot.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kulud koosnevad riist- ja tarkvara rendi ja hooldusega seotud püsikuludest . 2019. aasta eelarves on infotehnoloogia kulud kokku 26 250 eurot, moodustades 0,09% Kultuurkapitali eelarvest. Võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega on 2019. aastal kulude kasv 43,7%, ehk 7,9 tuhat eurot, peamiselt äriteenusteks vajalike serverite rendi ja tarkvara hooldusteenuste mahu suurenemise tõttu.

Administreerimiskulud

Administreerimiskulud koosnevad bürooruumide kasutamise ja majandamisega seotud kuludest summas 58 850 eurot, auditeerimise ja juriidilise nõustamisega seotud kuludest summas 21 480 eurot, arhiivisäilike hoiustamiskuludest summas 14 800 eurot, info- ja PR teenuste kuludest summas 12 000 eurot, transpordikuludest summas 4260 eurot, bürootarvete-, side- ja postiteenuste ning majanduskuludest kokku summas 16 800 eurot, koristusteenuste kuludest summas 6 800 eurot, muude teenuste kuludest summas 7500 eurot ning esindus- ja vastuvõtukuludest summas 1650 eurot.

2019. aasta eelarves on administreerimiskulud kokku 144 140 eurot, mis moodustab 0,48% Kultuurkapitali eelarvest. Võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega suurenevad administreerimiskulud 16,3% ehk 20,2 tuhat eurot, peamiselt bürooruumide rendikulude ja juriidiliste teenuste kulude suurenemise tõttu.

Uurimuse kulud

2019. aasta eelarvesse on planeeritud Kultuurkapitali rahastus praktikate uurimuse teise etapi läbiviimiseks 21 000 eurot, mis moodustab 0,07% Kultuurkapitali eelarvest. Võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega suurenevad uurimuse kulud 56,1% ehk 7,5 tuhat eurot. 2018. aastal viidi läbi vaheuurimuse esimene etapp, mis oli oma mahult kolmandiku võrra väiksem.

2.4.4 Kommunikatsiooni ja aastapreemiaürituste kulud

2019. aasta eelarves on kommunikatsiooni- ja esindusürituste kulud kokku 103 300 eurot, mis moodustab 0,34% Kultuurkapitali eelarvest. Kommunikatsiooni ja aastapreemiaürituste kulud koosnevad Kultuurkapitali aastapreemiate ja maakondlike ekspertgruppide Kultuuripärlipreemia üleandmise kuludest summas 83 300 eurot ning Kultuurkapitali visuaalse identiteedi animeerimise kuludest summas 20 000 eurot.

Võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega suurenevad esindusürituste korraldamise kulud 7,2% ehk 6,9 tuhat eurot peamiselt aastapreemiate üleandmisega seotud kulude suurenemise tõttu.

2.4.5 IKT arenduskulud ja -investeeringud

2019. aastal on IKT arenduskulud ja -investeeringud kokku 33 700 eurot, mis moodustab 0,11% Kultuurkapitali eelarvest. IKT arenduskulud ja -investeeringud koosnevad e-kulka arenduskuludest summas 16 160 eurot, andmehaldusprogrammi (SAF) arenduskuludest summas 7380 eurot, kodulehe www.kulka.ee arenduskuludest summas 6960 eurot,

infotehnoloogilise riistvara investeeringutest ja –tarkvara arendusest kokku 3200 eurot Kultuurkapitali kulutused on IKT arenduskuludeks ja investeeringuteks suurenevad võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega 115,4% ehk 18,1 tuhat eurot.

IKT arenduskulude suurenemine on tingitud peamiselt 2018. aastaks planeeritud e-kulka arenduste edasilükkumisega 2019. aastasse.

2.4.6 Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud

Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud on 2019. aasta eelarves 2 913 eurot, mis moodustab 0,01% Kultuurkapitali eelarvest. Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud koosnevad G. Ernesaksa Oru tn. kinnistu 2019. aasta maamaksust ja hoonestusõiguse tasust. Alates 2011. aastast on Oru tn maja antud pikaajalisele rendile Eesti Kontserdile, kes tasub kõik hoone majandamiskulud.

2.5 Reservis eelarvevahendid

2019. aasta eelarves on eelmiste perioodide kasutamata vahendeid summas 243 670 eurot, mis moodustab 0,81% Kultuurkapitali eelarvest. Eelmiste perioodide kasutamata vahendid on Kultuurkapitali nõukogu otsuse alusel võimalik kasutada ettenägematute halduskulude katteks või suunata valdkonnavahelistele projektidele toetuste jagamiseks.

2018. aastal suunas Kultuurkapitali nõukogu eelarvevahendite reservi 2017. aasta eelarve halduskulude kasutamata jäägi summas 152 124 eurot ning eraldas eelarvevahendite reservist 100 000 eurot maakondlikele ekspertgruppidele toetuste jagamiseks.