



EELARVE 2020

Kinnitatud
Eesti Kultuurkapitali nõukogus
12.02.2020 a. protokoll nr. 1/2020-S09

Eesti Kultuurkapitali 2020. 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 2020. aasta eelarve tulud kujunevad 2020. aasta riigieelarvest lähtudes. Kultuurkapitali 2020. aasta eelarve maht on 30,825 miljonit eurot. Võrreldes 2019. aastaga suurenevad tulud aastal 2,3 protsenti ehk 684,1 tuhat eurot.

2020. 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 2020. aastaks on kujutatud skeemil 1 (vt lk 5).

Ülevaade 2020. aastaks püstitatud eesmärkidest ja tegevuskavast

Alljärgnevalt on toodud 2020. 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 Traducta ja AER ning Hieronymus.

Iga valdkonna, maakonna või programmi taotlused vaatavad läbi vastava sihtkapitali nõukogu, maakondliku ekspertgrupi või programmi ekspertgrupi liikmed. Toetuste andmine otsustatakse sihtkapitali nõukogu, maakondliku ekspertgrupi või programmi ekspertgrupi koosolekul. 2020. aastal jätkub preemiate, stipendiumide ja toetuste määramine esitatud taotluste alusel ja omaalgatusel. Taotluste vastuvõtmiseks ja menetlemiseks on loodud e-kulka keskkond.

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. 2019. aastalõpu seisuga on Kultuurkapital finantseerinud ERMi rajamist kokku summas 58,2 miljonit eurot. 2020 eelarve näeb ette finantseerida ERMi 7,125 miljoni euro ulatuses.

Vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele rahastatakse EMTA kontserdisaali rajamist maksimaalselt 5 miljoni euroga. 2019. aastal rahastati EMTA kontserdisaali rajamist 0,995 miljoni euroga. 2020. aasta eelarve näeb ette finantseerida EMTA saali rajamist 1,02 miljoni euroga.

3. Eesti Kultuurkapitali 2020. aasta tegevused

Ka 2020. 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 2020. aasta tööks on töö, mis kandub edasi 2019 aastast ja see 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.

Viime ellu 2019 aastal läbi viidud helikunsti auditi järgseid tegevusi vastavalt loodud tegevuskavale.

Jätkame riikliku (Kultuurkapital, Kultuuriministeerium ja teised riigi institutsioonid) kultuuri ja spordi toetuste ülevaate süstematiseerimisega. Täna ei ole võimalik Kultuurkapitali valdkondlikku rahastamist kvaliteetselt võrrelda samadesse valdkondadesse suunatud riiklike rahastajate panusega, kuna süstematiseeritud ja töödeldavaid võrdlusandmed selle kohta, millisesse valdkonda ja kui palju riik on panustanud, pole võimalik koondada. Seetõttu ei ole ka põhjalikku ülevaadet kogu riiklikust kultuuri ja spordi rahastusest. Pikas perspektiivis oleks tarvis luua näiteks Eesti Teadusinfosüsteemile ETIS sarnaselt ka kultuuri- ja sporditoetuste infosüsteem, kuhu vastav andmestik koonduks. Sellise ülevaate olemasolul saaks paremini paika sättida riigi ja Kultuurkapitali sihtkapitalide rahastuse piirjooned. Andmekogu loomise eeldusena alustasime 2019 aastal koostöös Kultuuriministeeriumiga rahvakultuuri valdkonna toetuste semantika ühtlustamist ning 2020 aastal jätkame seda tööd helikunsti valdkonnas.

Planeerime Kultuuriministeeriumi abiga taotleda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist struktuurifondide vahendeid, et viia läbi nii keskuste kui maakondade kultuuri ja spordi rahastajate analüüs (kes ja kus rahastab kui suures ulatuses ja täpselt, mis tegevusi), et mõista ühtse toetuste andmebaasi võimaliku mahu suurust ning identifitseerida lõppkasutajad.

2020 aasta peamiste kommunikatsioonivaldkonna töödena viime läbi Kultuurkapitali programmide teemalisi arutelupäevi, alustades õppejõudude loometöö toetuste programmi teemadega ning jätkates sügisel Avatud Eesti Raamatu sarja teemalise arutelupäevaga.

Planeerime Kultuurkapitali valdkondi tutvustavate teleülevaadete loomist, mis 2020 aastal keskenduks kirjanduse valdkonnale. Kirjandus on 2020 aastal kultuuridiskussiooni keskmes, kuna

on Jaan Krossi 100 sünniaastapäeva tähistamise aasta. Programm on vajalik nii Kultuurkapitali tegevuse tutvustamiseks laiemale üldsusele, kes taotlemisega kokku ei puutu kui ka Kultuurkapitali kui institutsiooni väärikuse ja väärtuse tutvustamiseks.

Korraldame ka maakondlikke ja sihtkapitalide infopäevi taotlejatele.

2020. aastal tegeleme IT valdkonna teemadega, mis puudutavad nii e-kulkat kui üldiselt kogu süsteemi ülesehitust. Soovime seda paranda ning muuta töökindlamaks. Planeerime teostada sellele teenusele ärianalüüsi.

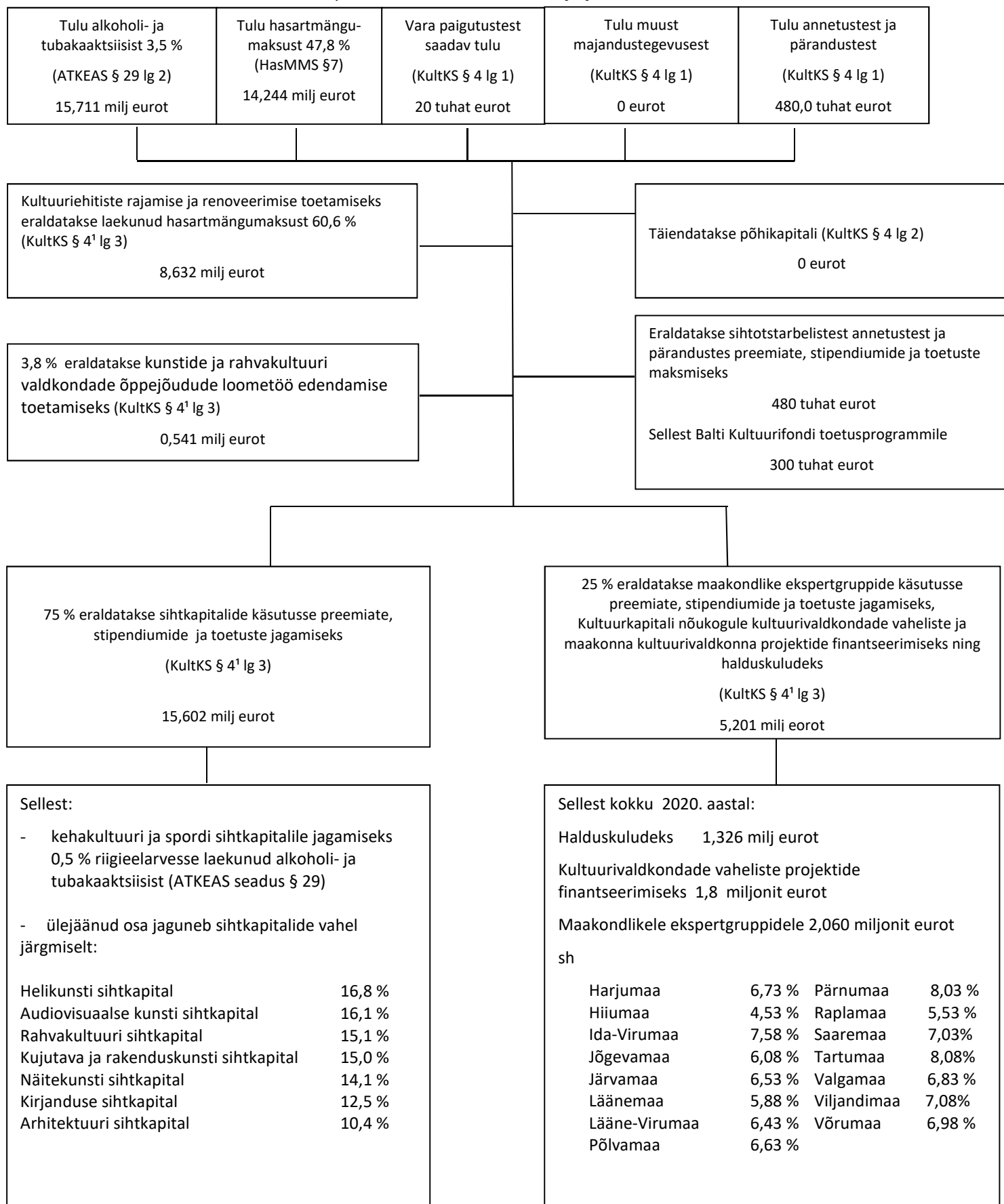
2020. aasta eelarve kindlustab vahendid:

- preemiate, stipendiumide ja toetuste eraldamiseks ja maksmiseks;
- kultuuriehitiste finantseerimiseks;
- kultuurkapitali töö haldamiseks;
- taotluste, lepingute ja aruannete elektroonilise keskkonna täiendamiseks ja IT investeeringuteks;
- sise- ja väliskommunikatsiooniks;
- kultuurkapitali aastapreemiate üleandmiseks ning avalikkuse teavitamiseks määratud aastapreemiast.

Eesti Kultuurkapitali eelarve toetab 2020. aastaks püstitatud eesmärkide elluviimist.

Skeem 1

Kultuurkapitali vara moodustumine ja jaotamine 2020. aastal



Eesti Kultuurkapitali 2020. aasta eelarve

		2019 eelarve	2019 täitmine auditeerimata	2020 eelarve	Osakaal 2020 eelarves (%)	2019/2020 eelarvete muutus (%)
1	TULUD	30 141 170	30 903 899	30 825 238		1,9%
1.1	Alkoholi- ja tubakaaktsiisist 3,5 %	15 774 500	15 876 559	15 711 500	51,0	-0,4%
1.2	Hasartmängumaksust 46 %	13 623 000	14 242 972	14 244 400	46,2	4,6%
1.3	Tulu vara paigutusest	20 000	18 923	20 000	0,1	0%
1.4	Muud tulud	0	16 775	0	0,0	0%
1.5	Annetused ja pärandused	480 000	505 000	480 000	1,6	0%
1.6	Eelmistest perioodidest ülekantud vahendid	243 670	369 338	369 338	1,2	0%
2	KULUD JA RESERVID	30 141 170	30 903 899	30 825 238		1,9%
2.1	Kultuuriehitiste sihtfinantseerimine	8 255 538	8 631 241	8 632 106	28,0	4,6%
2.2	Preemiad, stipendiumid ja toetused kokku	20 330 889	20 717 936	20 498 167	66,5	0,8%
2.2.1	Sihtkapitalide preemiad, stipendiumid, toetused	15 483 215	15 737 066	15 601 880	50,6	0,8%
2.2.2	Ekspertgruppide preemiad, stipendiumid toetused	2 050 000	2 082 504	2 065 000	6,7	0,7%
2.2.3	Kultuurkapitali nõukogu preemiad, stipendiumid, toetused	1 800 000	1 852 115	1 810 000	5,9	0,6%
2.2.4	Õppejõudude loometöö toetusprogramm	517 674	541 233	541 287	1,8	4,6%
2.2.5	Balti Kultuurifondi toetusprogrammile	300 000	400 000	300 000	1,0	0%
2.2.5	Sihtannetustest preemiateks, stipendiumideks ja toetusteks	180 000	105 000	180 000	0,6	0%
2.4	Halduskulud ja investeeringud kokku	1 311 073	1 424 989	1 325 627	4,3	1,1%
24.1	Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud	393 885	380 070	393 885	1,3	0%
	Nõukogu liikmete tasud	31 920	27 132	31 920	0,1	0%
	Sihtkapitalide, ekspertgruppide ja komisjonide liikmete tasud	325 195	320 232	325 195	1,1	0%
	Aastapreemiate määramisega seotud kulud	12 685	12 547	12 685	0,04	0%
	Ekspertidele kulude hüvitamine ja koosolekute toitlustus	24 085	20 159	24 085	0,1	0%
24.2	Siseauditi ja auditikomitee kulud	13 800	11 215	13 800	0,04	0%
24.3	Personali- ja majandamiskulud	763 475	725 855	768 604	2,5	0,7%
	Personalikulud	572 085	568 400	588 139	1,9	2,8%
	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	26 250	25 964	28 400	0,1	8,2%
	Administreerimiskulud	144 140	129 691	152 065	0,5	5,5%
	Uurimuse kulud	21 000	1 800	0	0	-100%
24.4	Kommunikatsiooni- ja aastapreemiaürituste kulud	103 300	104 077	116 990	0,4	13,3%
24.5	IKT arenduskulud ja investeeringud	33 700	18 859	29 435	0,1	-12,7%
24.6	Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud	2 913	2 913	2 913	0,01	0%
2.5	Reservis eelarvevahendid	243 670	437 401	369 338	1,2	0%

Eesti Kultuurkapitali 2020. aasta eelarve seletuskiri

Eesti Kultuurkapitali 2020. 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 2020. aastal on 30 825 238 eurot, mis võrreldes 2019. aastaga suureneb 2,3 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 2020. aastal moodustab 51,0% Kultuurkapitali eelarvest.

2020. aastaks on prognoositud alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumisi kokku 15,711 miljonit eurot, sealhulgas alkoholiaktsiisi laekumisi summas 8, 011 miljonit eurot ning tubakaaktsiisi laekumisi summas 7,700 miljonit eurot.

Võrreldes 2019. aasta eelarvega vähenevad 2020. aasta eelarves tulud alkoholi- ja tubaka aktsiisist 0,4% ehk 63,0 tuhat eurot.

1.2 Tulud hasartmängumaksust

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.

2020. aastaks on prognoositud hasartmängumaksu laekumisi kokku 14,244 miljonit eurot, mis moodustab 46,2% Kultuurkapitali eelarvest.

Võrreldes 2019. aasta eelarvega suurenevad 2020. aasta eelarves tulud hasartmängumaksust 4,6% ehk 621,4 tuhat eurot.

1.3 Tulu vara paigutusest

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

2019. aastal pikendas Kultuurkapital tähtajalise hoiuse lepingut, summaga 2 miljonit eurot, intressimääraga 1% aastas.

2020. aasta eelarves on planeeritud vara paigutusest saadavaid intressitulusid kokku 20 000 eurot.

1.4 Muud tulud

Tuginedes konservatiivse eelarvestamise põhimõttele ei ole 2020. aasta eelarvesse planeeritud muid tulusid, sealhulgas tulusid muust majandustegevusest ning üüritulusid kinnisvarainvesteeringutelt.

1.5 Tulu annetustest ja pärandustest

2020. aasta eelarves on kavandatud tulusid sihtotstarbelistest annetustest kokku 480 tuhat eurot, sh Balti Kultuurifondi toetusprogrammile 300 tuhat eurot. Võrreldes 2019. aasta eelarvega ei muutu 2020. aasta eelarves annetustest saadavad tulud. Pärandustest saadavaid tulusid ei ole 2020. aasta eelarvesse planeeritud.

1.6 Eelmistest perioodidest ülekantud vahendid

Eelmistest perioodidest ülekantud vahendid kujunevad eelmiste perioodide halduskulude kasutamata jäägist. 2020. aasta eelarves on eelmistest perioodidest ülekantud vahendeid summas 369 388 eurot.

2 KULUD JA RESERVID

2020. aasta eelarve kulud on 30,456 miljonit eurot ning reservi suunatud eelmiste perioodide halduskulude kasutamata vahendid on summas 0,369 miljonit eurot. 2020. aasta eelarve kulud ja reservid kokku on 30 825 238 eurot. Võrreldes 2019. aastaga kasvavad Kultuurkapitali kulud ja reservid 2,3% ehk 684,1 tuhat eurot.

2020. 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 2020. aasta eelarves on 66,5%, kultuuriehitiste finantseerimise osakaal 28,0% ning halduskulude osakaal 4,3%. Reservis olevate eelarvevahendite osakaal 2020. aasta eelarves on 1,2%.

2.1 Kultuuriehitiste finantseerimine

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. 2020. aastal finantseerib Kultuurkapital Eesti Rahva Muuseumi ehituse kapitalikomponendi tagasimakseid ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdisaali ehitamiseks võetud laenu tagasimakseid.

2020. aasta eelarves on kultuuriehitiste finantseerimiseks eelarvestatud kokku 8,632 miljonit eurot. Võrreldes 2019. aasta eelarvega suurenevad kultuuriehitiste finantseerimise kulud 4,6% ehk 376,6 tuhat eurot.

2020. aasta eelarves on planeeritud Eesti Rahva Muuseumile eraldused summas 7 125 360 eurot ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia summas 1 020 000 eurot, kultuuriobjektide finantseerimise reservi on eelarvestatud 486 746 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.

01.01.2019 jõustunud Hasartmängumaksu seaduse muudatuse alusel suunatakse Kultuurkapitalile igakuiselt laekunud hasartmängumaksust 3,8% kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometöö edendamise toetamiseks. 2020. aasta eelarves on planeeritud vahendid õppejõudude loometöö edendamise stipendiumiprogrammile summas 541 287 eurot.

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

Preemiate, stipendiumide ja toetuste eraldamiseks eelarvestatud vahendid jagunevad järgnevalt:

	2019 eelarve	2020 eelarve	2019/2020 muutus %
Sihtkapitalidele vahendid preemiate, stipendiumide ja toetuste eraldamiseks	15 483 215	15 601 880	0,8%
Maakondlikele ekspertgruppidele vahendid preemiate, stipendiumide ja toetuste eraldamiseks	2 050 000	2 065 000	0,7%
Kultuurkapitali nõukogule valdkondade vaheliste projektide finantseerimiseks	1 800 000	1 810 000	0,6%
Õppejõudude loometöö stipendiumiprogramm	517 674	541 287	4,6%
Balti Kultuurifondi toetusprogramm	300 000	300 000	0%
Preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud kokku	20 150 889	20 318 167	0,8%

2020. aasta eelarves on preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud kokku 20,318 miljonit eurot. Võrreldes 2019. aasta eelarvega suurenevad preemiate, stipendiumide ja toetuste eraldamiseks prognoositud eelarvehendid 0,8% ehk 167,3 tuhat eurot.

Kultuurkapitali toetuste eelarve vaadatakse üle neli korda aastas enne iga taotlusvooru. Toetuste jagamiseks eraldab Kultuurkapitali nõukogu sihtkapitalidele, ekspertgruppidele ja nõukogule 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.

2020. aastal on planeeritud suunata sihtkapitalide käsutusse preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks kokku 15,602 miljonit eurot, moodustades 50,6% Kultuurkapitali eelarvest.

2020. aastal suurenevad sihtkapitalidele eelarvestatud vahendid võrreldes 2019. aasta eelarvega 0,8% ehk 118,7 tuhat eurot.

Sihtkapitalidele eelarvestatud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud jagunevad alljärgnevalt:

	jagunemine	2019 eelarve	2020 eelarve
Kehakultuuri ja spordi sihtkapital	0,5% aktsiisidest	2 253 500	2 244 500
Helikunsti sihtkapital	16,8%	2 222 592	2 244 040
Audiovisuaalse kunsti sihtkapital	16,1%	2 129 984	2 150 538
Rahvakultuuri sihtkapital	15,1%	1 997 687	2 016 964
Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital	15,0%	1 984 457	2 003 607
Näitekunsti sihtkapital	14,1%	1 865 390	1 883 391
Kirjanduse sihtkapital	12,5%	1 653 715	1 669 672
Arhitektuuri sihtkapital	10,4%	1 375 890	1 389 168
Sihtkapitalide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud kokku		15 483 215	15 601 880

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.

2020. aastal on planeeritud suunata maakondlike ekspertgruppide käsutusse preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks kokku 2,060 miljonit eurot, mis moodustab 6,7% eelarvest. Võrreldes 2019. aasta eelarvega suurenevad ekspertgruppidele eelarvestatud vahendid 0,7% ehk 15 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	2019 eelarve	2020 eelarve	50% 2019 eelarvest võrdselt	50 % 2019 eelarvest jaotusprotsendi alusel	
Harjumaa	138 033	139 043	68 833	6,8%	70 210
Hiiumaa	92 933	93 613	68 833	2,4%	24 780
Ida-Virumaa	155 458	156 596	68 833	8,5%	87 763
Jõgevamaa	124 708	125 621	68 833	5,5%	56 788
Järvamaa	133 933	134 913	68 833	6,4%	66 080
Läänemaa	120 608	121 491	68 833	5,1%	52 658
Lääne-Virumaa	131 883	132 848	68 833	6,2%	64 015
Põlvamaa	135 983	136 978	68 833	6,6%	68 145
Pärnumaa	164 683	165 888	68 833	9,4%	97 055
Raplamaa	113 433	114 263	68 833	4,4%	45 430
Saaremaa	144 183	145 238	68 833	7,4%	76 405
Tartumaa	165 708	166 921	68 833	9,5%	98 088
Valgamaa	140 083	141 108	68 833	7,0%	72 275
Viljandimaa	140 208	146 271	68 833	7,5%	77 438
Võrumaa	143 158	144 206	68 833	7,3%	75 373
KOKKU	2 050 000	2 065 000			

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 2020. aastaks eelarvestatud preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks 1,810 miljonit eurot, mis moodustab 5,9% eelarvest. Võrreldes 2019. aasta eelarvega suurenevad nõukogule eelarvestatud vahendid 0,6 % ehk 10 tuhat eurot.

2.3 Annetuste alusel määratud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

Sihtotstarbelisi annetusi võib Kultuurkapitali seaduse alusel kasutada ainult annetaja näidatud eesmärgil. 2020. aastaks on eelarvestatud suunata sihtotstarbelistest annetustest ja –toetustest Balti Kultuurifondile 300 tuhat eurot ning Kultuuripärli jm preemiate eraldamiseks kokku 180 tuhat eurot. Võrreldes 2019. aasta eelarvega ei muutu 2020. aastaks eelarvestatud vahendid sihtannetuste alusel preemiate, stipendiumide ja toetuste eraldusteks.

2.4 Halduskulud ja investeeringud

2020. aasta eelarves on planeeritud halduskulud kokku 1 325 627 eurot moodustades 4,3 % Kultuurkapitali eelarvest. Võrreldes 2019. aasta eelarvega suurenevad halduskulud 1,1% ehk 14,6 tuhat eurot.

Halduskulud jagunevad liikide lõikes alljärgnevalt:

	2019 eelarve	2019 täitmine auditeerimata	2020 eelarve	2019/2020 muutus (%)
Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud	393 885	380 070	393 885	0
Siseauditi ja auditikomitee kulud	13 800	11 215	13 800	0
Personali- ja majandamiskulud	763 475	727 355	768 604	2,5
Kommunikatsiooni ja aastapreemiaürituste kulud	103 300	102 577	116 990	13,3
IKT investeeringute kulud	33 700	18 859	29 435	-12,7
Kinnisvarainvesteeringu ülalpidamiskulud	2 913	2 913	2 913	0
Halduskulud ja investeeringud kokku	1 311 073	1 242 989	1 325 627	1,1

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 sihipärasest kasutamist.

Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud jagunevad alljärgnevalt:

	2019 eelarve	2019 täitmise prognoos	2020 eelarve
Nõukogu liikmete tasud	31 920	27 132	31 920
Sihtkapitalide, ekspertgruppide ja komisjonide liikmete tasud	325 195	320 232	325 195
Aastapreemiate määramisega seotud kulud	12 685	12 547	12 685
Ekspertidele kulude hüvitamine ja koosolekute toitlustuskulud	24 085	20 159	24 085
Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud kokku	393 885	380 070	393 885

2020. aasta eelarvesse on planeeritud Kultuurkapitali nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide tegevuse kulud kokku 393 885 eurot, mis moodustab 1,28 % Kultuurkapitali eelarvest. Võrreldes 2019. aasta eelarvega ei muutu 2020. aasta eelarves nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppidele planeeritud kulud .

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.

Ekspertidele kulude hüvitamiseks on planeeritud 8665 eurot ning koosolekute toitlustuskuludeks 15 420 eurot.

2.4.2 Siseauditi ja auditikomitee kulud

Kultuurkapitali nõukogu otsusega on Kultuurkapitalis tööl siseaudiitor (koormusega 0,25). 2020. aasta eelarves on siseauditi ja auditikomitee kulud kokku 13 800 eurot, moodustades 0,04 % Kultuurkapitali eelarvest. Siseauditi kulud 2020. aasta eelarves on kokku 12 500 eurot ning auditikomitee kulud kokku on 1300 eurot.

Võrreldes 2019. aasta eelarvega ei muutu 2020. aasta eelarves siseauditi ja auditikomitee kulud.

2.4.3 Personali- ja majandamiskulud

Personali- ja majandamiskulud jagunevad liikide lõikes alljärgnevalt:

	2019 eelarve	2019 täitmise prognoos	2020 eelarve
Personalikulud	572 085	568 400	588 139
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	26 250	25 964	28 400
Administreerimiskulud	144 140	129 691	152 065
Uurimuse kulud	21 000	1 800	0
Personali- ja majandamiskulud kokku	763 475	725 855	768 604

2020. aasta eelarves on personali – ja majandamiskulud kokku 768,6 tuhat eurot, moodustades 2,5% Kultuurkapitali eelarvest. Võrreldes 2019. aasta eelarvega suurenevad personali – ja majandamiskulud 0,7% ehk 5,1 tuhat eurot.

Personalikulud

Kultuurkapitalis on lisaks juhatajale täistööajaga töötajaid 12 inimest ning osalise tööajaga 15 inimest (maakondlike ekspertgruppide kontaktisikud).

2020. aasta eelarves on personalikulud kokku 588 139 eurot, mis moodustab 1,9% Kultuurkapitali eelarvest. Võrreldes 2019. aasta eelarvega suurenevad personalikulud 2,8%, ehk 16,1 tuhat eurot, peamiselt kogunenud ja välja maksmata puhkusereservi, Kultuurkapitali töötajate sise- ning väliskoolituste kulude ning töötajate motiveerimiskulude suurenemise tõttu.

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

Tööjõukulud summas 572 839 eurot koosnevad Kultuurkapitali juhataja töötasust koos riigimaksudega summas 55 860 eurot, täistööajaga töötajate töötasudest koos riigimaksudega summas 399 590 eurot ning osalise tööajaga töötajate töötasudest ja puhkusetasudest koos riigimaksudega summas 117 410 eurot.

Töötervishoiu ja tööohutuse kuludeks on 2020. aasta eelarves planeeritud 4 800 eurot ning koolitus-, lähetus- ja töötajate motiveerimise kuludeks 10 500 eurot.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kulud koosnevad riist- ja tarkvara rendi, hoolduse ja litsentsidega seotud püsikuludest. 2020. aasta eelarves on infotehnoloogia kulud kokku 28 400 eurot, moodustades 0,09% Kultuurkapitali eelarvest. Võrreldes 2019. aasta eelarvega on 2020. aastal kulude kasv 8,2%, ehk 2,15 tuhat eurot, peamiselt äriteenusteks vajalike serverite rendi ja tarkvara hooldusteenuste mahu suurenemise tõttu.

Administreerimiskulud

Administreerimiskulud koosnevad bürooruumide kasutamise ja majandamisega seotud kuludest summas 61 775 eurot, auditeerimise ja juriidilise nõustamisega seotud kuludest summas 19 580 eurot, arhiivisäilike hoiustamiskuludest summas 16 300 eurot, info- ja PR teenuste kuludest summas 15 500 eurot, transpordikuludest summas 4260 eurot, bürootarvete-, side- ja postiteenuste ning majanduskuludest kokku summas 18 700 eurot, koristusteenuste kuludest summas 6 800 eurot, muude teenuste kuludest summas 7500 eurot ning esindus- ja vastuvõtukuludest summas 1650 eurot.

2020. aasta eelarves on administreerimiskulud kokku 152 065 eurot, mis moodustab 0,5% Kultuurkapitali eelarvest. Võrreldes 2019. aasta eelarvega suurenevad administreerimiskulud 5,5% ehk 7,9 tuhat eurot, peamiselt bürooruumide rendikulude ja kommunikatsioonikulude suurenemise tõttu.

Uurimuse kulud

2020. aasta eelarvesse ei ole planeeritud kulusid Kultuurkapitali rahastuspraktikate jms uurimise läbiviimiseks. 2019. aasta eelarves oli planeeritud uurimuse kulud summas 21 000 eurot, millest täideti 8,6%, kuna Praxis poolt läbi viidud Kultuurkapitali rahastuspraktikate analüüsist selgus, et kvaliteetse analüüsi läbiviimise eeldusena on esmalt tarvis olemasolevad andmed korrigeerida võrreldavaks ja töödeldavaks. See on töö on planeeritud 2020. aastaks IT kuludesse.

2.4.4 Kommunikatsiooni ja aastapreemiaürituste kulud

2020. aasta eelarves on kommunikatsiooni- ja esindusürituste kulud kokku 116 990 eurot, mis moodustab 0,38% Kultuurkapitali eelarvest. Kommunikatsiooni ja aastapreemiaürituste kulud koosnevad Kultuurkapitali aastapreemiate ja maakondlike ekspertgruppide Kultuuripärlite preemia üleandmise kuludest summas 90 390 eurot, Kultuurkapitali valdkondi tutvustava teleüleavaate kuludest ning sotsiaalmeedia kanalite kaasajastamisest summas 26 600 eurot.

Võrreldes 2019. aasta eelarvega suurenevad esindusürituste korraldamise kulud 13,3% ehk 13,7 tuhat eurot peamiselt Kultuurkapitali valdkondlike ja programmide arutelupäevade ning tutvustamisega seotud kulude suurenemise tõttu.

2.4.5 IKT arenduskulud ja -investeeringud

2020. aastaks on planeeritud IKT arenduskuludeks ja investeeringuteks kokku 29 435 eurot, mis moodustab 0,10% Kultuurkapitali eelarvest. IKT arenduskulud ja -investeeringud koosnevad e-kuluga seotud kuludest summas 13 100 eurot, andmehaldusprogrammi (SAF) kuludest summas 6 735 eurot, kodulehega www.kulka.ee seotud kuludest summas 7 500 eurot, infotehnoloogilise riistvara ja –tarkvara kuludest kokku 2100 eurot. Kultuurkapitali kulutused on IKT arenduskuludeks ja investeeringuteks vähenevad võrreldes 2019. aasta eelarvega 12,7% ehk 4,3 tuhat eurot.

IKT arenduskulude vähenemine on tingitud peamiselt e-kulka arendaja vahetumisega. Samuti ei ole mõistlik teha suuri arenduskulutusi enne kui oleme läbi viinud e-kulka ärianalüüsi.

2.4.6 Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud

Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud on 2020. 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.

Oru tn. 10 renoveeriti täielikult 2009. aastal. Hoone on olnud aktiivses kasutuses alates renoveerimisest ning on tänaseks amortiseerunud ja vajab remondi- ning hooldustöid. Esmajärjekorras vajab renoveerimist hoone küttesüsteem, mis on täielikult amortiseerunud ning vajab kaasaegsemalt toimiva ja säästlikuma süsteemi vastu välja vahetamist. 2020. aasta eelarvesse ei ole planeeritud Oru tn 10 hoone küttesüsteemi uuendamise kulusid, kuna eelarve kinnitamise ajaks on teada vaid hinnanguline tööde maksumus. Kui tööde lõplik maksumus on selgunud, tehakse nõukogule ettepanek katta need kulud kogunenud reservist.

2.5 Reservis eelarvevahendid

2020. aasta eelarves on eelmiste perioodide kasutamata vahendeid summas 369 338 eurot, mis moodustab 1,2% Kultuurkapitali eelarvest. Eelmiste perioodide kasutamata vahendid on Kultuurkapitali nõukogu otsuse alusel võimalik kasutada ettenägematute halduskulude katteks või suunata valdkonnavahelistele projektidele toetuste jagamiseks.

2019. aastal suunas Kultuurkapitali nõukogu eelarvevahendite reservi 2018. aasta eelarve halduskulude kasutamata jäägi summas 125 668 eurot.