



## **EELARVE 2021**

Kinnitatud  
Eesti Kultuurkapitali nõukogus  
10.02.2021. a. protokoll nr. 1/2021-S09

## **Eesti Kultuurkapitali 2021. 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. 2021-2024 arengusuunad töötab Kultuurkapital välja koostöös Kultuuriministeeriumiga.

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 2021. aasta eelarve tulud kujunevad 2021. aasta riigieelarvest lähtudes. Kultuurkapitali 2021. aasta eelarve maht on 31,259 miljonit eurot. Võrreldes 2020. aastaga suurenevad tulud aastal 1,2 protsenti ehk 369,1 tuhat eurot.

2021. 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 2021. aastaks on kujutatud skeemil 1 (vt lk 5).

### **Ülevaade 2021. aastaks püstitatud eesmärkidest ja tegevuskavast**

Alljärgnevalt on toodud 2021. aastaks püstitatud eesmärgid ja olulisemad tegevused teemade lõikes.

#### **1. Preemiate, stipendiumide ja toetuste eraldamine**

Kultuurkapitalil on 8 valdkondlikku sihtkapitali, 15 maakondlikku ekspertgrupp 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 Avatud Eesti Raamat 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. 2021. aastal jätkub preemiate, stipendiumide ja toetuste eraldamine 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. aasta juunikuuni. 2020. aasta lõpu seisuga on Kultuurkapital finantseerinud ERMi rajamist kokku summas 58,2 miljonit eurot. 2021. aasta eelarve näeb ette finantseerida ERMi 7,125 miljoni euro ulatuses.

Vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele rahastatakse EMTA kontserdisaali rajamist maksimaalselt 5 miljoni euroga. EMTA kontserdisaali ehituse perioodil, aastatel 2017 kuni 2019, finantseeris Kultuurkapital saali rajamist summas 2,814 miljonit eurot. Alates 2020. aastast finantseerib Kultuurkapital EMTA saali ehituseks võetud laenu tagasimakseid, arvestuslikult kuni 2022. aasta märtsini. 2020. aasta lõpu seisuga on Kultuurkapital finantseerinud EMTA saali rajamist kokku summas 3,8 miljonit eurot. 2021. aasta eelarve näeb ette finantseerida EMTA saali ehituseks võetud laenu tagasimakseid 1,02 miljoni euroga.

### **3. Eesti Kultuurkapitali 2021. aasta tegevused**

Ka 2021. 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 2021. aasta tööks on jätkuvalt 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 peab uus süsteem võimaldama saada ülevaadet projektide kogukuludest. Järelevalve süsteemi uuendamiseks vajab parandamist ka taotluskeskkond.

Viime ellu 2020. aastal läbi viidud siseauditite järgseid tegevusi vastavalt audiitorite ettepanekutele ning loodud tegevuskavadele.

Jätkame riikliku (Kultuurkapital, Kultuuriministeerium ja teised riigi institutsioonid) kultuuri ja spordi toetuste ülevaate süstematiseerimisega. Oleme Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile meetme „2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvooru „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine - 18.05.2015-31.08.2023“ eeltaotlusele saanud positiivse vastuse ning valmistame ette hanget kultuuri- ja spordivaldkonna rahastusandmetel põhineva andmemudeli loomise eelanalüüsiks ja prototüübi loomiseks. Analüüsime, kas on võimalik luua üleriigiline kultuuri- ja spordivaldkonna toetustegevuste koondandmestik ning tuua välja võimalikud kitsaskohad, mille lahendamiseks Kultuurkapital saaks ka projektijärgselt edasi töötada. Samuti luuakse näidisena prototüüp-andmemudel, millele saaks teha toetusi puudutavaid päringuid.

2021. aasta peamised kommunikatsioonivaldkonna tööd on seotud Kultuurkapitali tegevusega Covid-19 viirusekriisis, kus kogu kommunikatsioon, programmide temalised arutelupäevad ning sihtkapitalide ja maakondade infopäevad peavad toimuma virtuaalselt.

2021. 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.

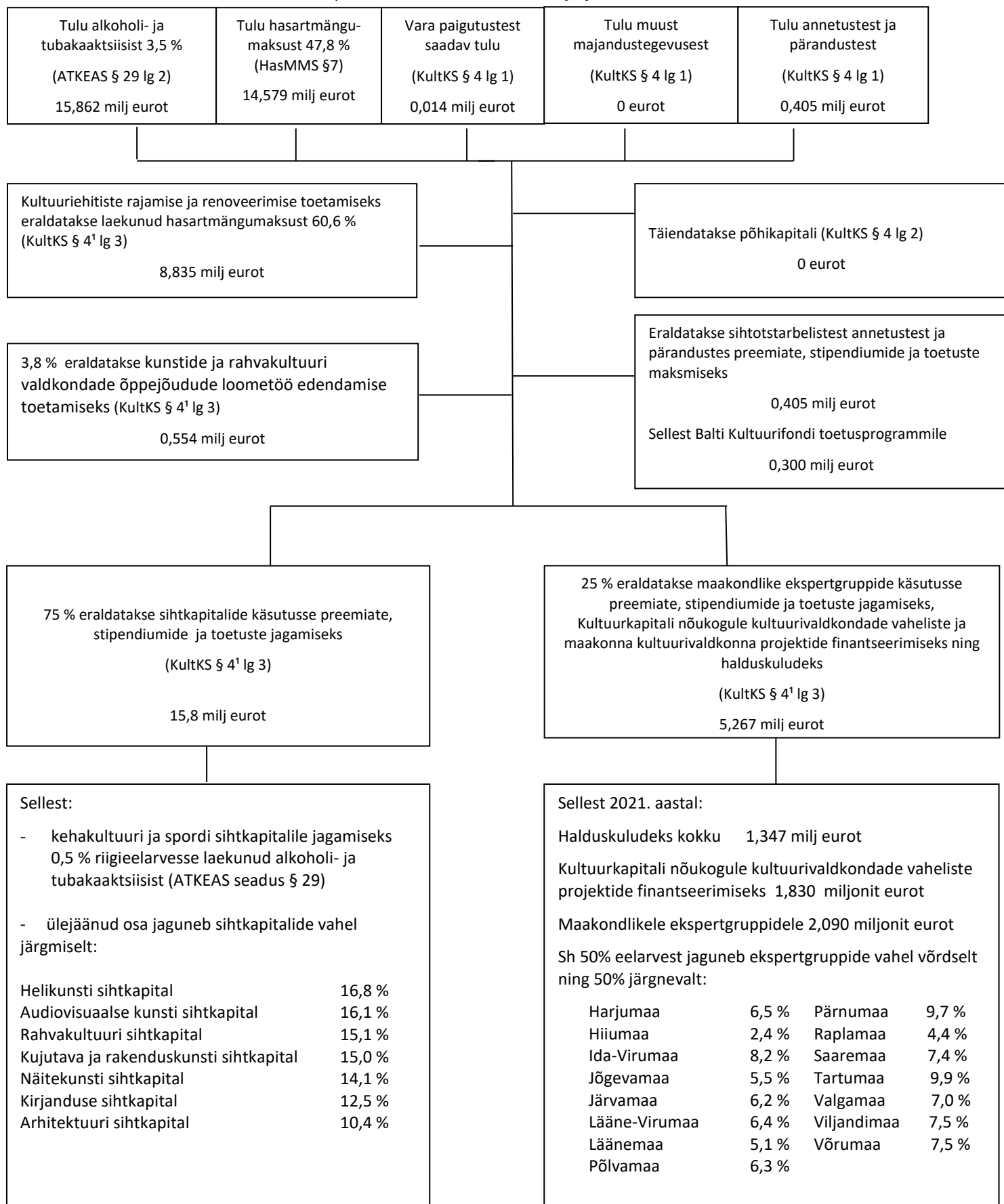
2021. aasta eelarve kindlustab vahendid:

- preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks 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 aastapreemiatest.

Eesti Kultuurkapitali eelarve toetab 2021. aastaks püstitatud eesmärkide elluviimist.

Skeem 1

Kultuurkapitali vara moodustumine ja jaotamine 2021. aastal



## Eesti Kultuurkapitali 2021. aasta eelarve

		2019 tegelik	2020 eelarve	2021 eelarve	Osakaal 2020 eelarves (%)	2020/2021 eelarvete muutus (%)
<b>1</b>	<b>TULUD</b>	<b>31 029 567</b>	<b>30 890 318</b>	<b>31 259 481</b>	100,0	1,2%
1.1	Alkoholi- ja tubakaaktsiisist 3,5 %	15 876 559	15 711 500	15 862 000	50,7	1,0%
1.2	Hasartmängumaksust 47,8 %	14 242 972	14 244 400	14 579 000	46,6	2,3%
1.3	Tulu vara paigutusest	18 923	20 000	14 000	0,0	-30,0%
1.4	Muud tulud	16 775	0	0	0,0	0%
1.5	Annetused ja pärandused	505 000	480 000	405 000	1,3	-15,6%
1.6	Eelmistest perioodidest ülekantud vahendid	369 338	434 481	399 481	1,3	-8,1%
<b>2</b>	<b>KULUD JA RESERVID</b>	<b>31 029 567</b>	<b>30 890 318</b>	<b>31 259 481</b>	100,0	1,2%
2.1	Kultuuriehitiste sihtfinantseerimine	8 631 241	8 632 106	8 834 874	28,3	2,3%
2.2	Preemiad, stipendiumid ja toetused kokku	20 717 916	20 498 167	20 678 595	66,2	0,9%
2.2.1	Sihtkapitalide preemiad, stipendiumid, toetused	15 737 066	15 601 880	15 799 593	50,5	1,3%
2.2.2	Ekspertgruppide preemiad, stipendiumid toetused	2 090 000	2 065 000	2 090 000	6,7	1,2%
2.2.3	Kultuurkapitali nõukogu preemiad, stipendiumid, toetused	1 844 617	1 810 000	1 830 000	5,9	1,1%
2.2.4	Õppejõudude loometöö toetusprogramm	541 233	541 287	554 002	1,8	2,3%
2.2.5	Balti Kultuurifondi toetusprogrammile	400 000	300 000	300 000	1,0	0%
2.2.5	Sihtannetustest preemiateks, stipendiumideks ja toetusteks	105 000	180 000	105 000	0,3	-41,7%
2.4	Halduskulud kokku, sh	1 245 930	1 360 627	1 346 531	4,3	-1,0%
24.1	Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud, sh	380 070	393 885	393 706	1,3	0%
	Nõukogu liikmete tasud	27 132	31 920	31 920	0,1	0%
	Sihtkapitalide, ekspertgruppide ja komisjonide liikmete tasud	320 232	325 195	325 466	1,0	0,1%
	Aastapreemiate määramisega seotud kulud	12 547	12 685	12 885	0,04	1,6%
	Ekspertidele kulude hüvitamine ja koosolekute toitlustus	20 159	24 085	23 435	0,1	-2,7%
24.2	Siseauditi ja auditikomitee kulud	11 215	13 800	13 800	0,04	0%
24.3	Personali- ja majandamiskulud, sh	728 797	768 604	777 497	2,5	1,2%
	Personalikulud	568 400	588 139	592 782	1,9	0,8%
	IKT rendi- ja hoolduskulud	25 965	28 400	32 575	0,1	14,7%
	Administreerimiskulud	134 431	152 065	152 140	0,5	0%
24.4	Kommunikatsiooni- ja aastapreemiasündmuste kulud	104 077	116 990	96 080	0,3	-17,9%
24.5	IKT arenduskulud ja -investeeringud	18 860	29 435	62 535	0,2	112,5%
24.6	Kinnisvarainvesteeringu ülalpidamiskulud	2 913	2 913	2 913	0,0	0%
24.6	Kinnisvarainvesteeringu renoveerimiskulud	0	35 000	0		-100%
2.5	Reservis eelarvevahendid	434 481	399 481	399 481	1,3	0%

## **Eesti Kultuurkapitali 2021. aasta eelarve seletuskiri**

Eesti Kultuurkapitali 2021. 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 2021. aasta eelarve maht on 31,3 miljonit eurot, mis võrreldes 2020. aasta eelarvega suureneb 1,2 protsenti.

### **1 TULUD**

Eesti Kultuurkapitali seaduse alusel moodustub Kultuurkapitali tulu:

- 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 2021. aastal moodustab 50,7% Kultuurkapitali eelarvest.

2021. aastaks on prognoositud alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumisi kokku 15,862 miljonit eurot, sealhulgas alkoholiaktsiisi laekumisi summas 7,987 miljonit eurot ning tubakaaktsiisi laekumisi summas 7,875 miljonit eurot.

Võrreldes 2020. aasta eelarvega suurenevad 2021. aasta eelarves tulud alkoholi- ja tubaka aktsiisist 1% ehk 150,5 tuhat eurot.

#### **1.2 Tulud hasartmängumaksust**

01.01.2019 jõustunud Hasartmängumaksu seaduse muudatuse alusel laekub Kultuurkapitalile hasartmängumaksust 47,8% (kuni 01.01.2019 46%), millest 60,6% (kuni 01.01.2019 63%) suunatakse riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise finantseerimiseks ning 3,8% (lisandus alates 01.01.2019) suunatakse kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometöö edendamise toetamiseks.

2021. aastaks on prognoositud hasartmängumaksu laekumisi kokku 14,579 miljonit eurot, mis moodustab 46,6% Kultuurkapitali eelarvest.

Võrreldes 2020. aasta eelarvega suurenevad 2021. aasta eelarves tulud hasartmängumaksust 2,3% ehk 334,6 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.

2020. aastal pikendas Kultuurkapital tähtajalise hoiuse lepingut summas 2 miljonit eurot, intressimääraga 0,7% aastas.

2021. aasta eelarves on planeeritud vara paigutusest saadavaid intressituluseid kokku 14 000 eurot, võrreldes 2020. aasta eelarvega vähenevad tulud vara paigutusest 30% tähtajalise hoiuse intressi määra vähenemise tõttu.

### **1.4 Muud tulud**

Tuginedes konservatiivse eelarvestamise põhimõttele ei ole 2021. aasta eelarvesse planeeritud muid tuluseid, sealhulgas tuluseid muust majandustegevusest ning üürituluseid kinnisvarainvesteeringutelt.

### **1.5 Tulu annetustest ja pärandustest**

2021. aasta eelarves on kavandatud tuluseid sihtotstarbelistest annetustest kokku 405 tuhat eurot, sh Balti Kultuurifondi toetusprogrammile 300 tuhat eurot. Võrreldes 2020. aasta eelarvega on planeeritud 2021. aasta eelarves sihtotstarbeliste annetustest tulude vähenemine 15,6%. Pärandustest saadavaid tuluseid ei ole 2021. 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 399 481 eurot.

## **2 KULUD JA RESERVID**

2021. aasta eelarve kulud on 30,860 miljonit eurot ning reservi suunatud eelmiste perioodide halduskulude kasutamata vahendid on summas 0,399 miljonit eurot. 2020. aasta eelarve kulud ja reservid kokku on 31,3 miljonit eurot. Võrreldes 2020. aastaga kasvavad Kultuurkapitali kulud ja reservid 1,2% ehk 0,369 miljonit eurot.

2021. 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 Kultuurkapitali preemiad, stipendiumid ja toetused**



## 2.4 Halduskulud sh

- 2.4.1 Kultuurkapitali nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud
- 2.4.2 siseauditi ja auditikomitee kulud
- 2.4.3 personali- ja majandamiskulud
- 2.4.4 kommunikatsiooni- ja aastapreemiasündmuste kulud
- 2.4.5 IKT arenduskulud ja investeeringud
- 2.4.6 kinnisvarainvesteeringu kulud

Kultuurkapitali preemiateks, stipendiumideks ja toetusteks eraldatud vahendite osakaal 2021. aasta eelarves on 66,2%, kultuuriehitiste finantseerimise osakaal 28,3% ning halduskulude osakaal 4,3%. Reservis olevate eelarvehendite osakaal 2021. aasta eelarves on 1,3%.

### 2.1 Kultuuriehitiste finantseerimine

Hasartmängumaksu seaduse alusel laekub Kultuurkapitalile hasartmängumaksust 47,8%, millest 60,6% suunatakse riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise finantseerimiseks.

Riiklikult tähtsad kultuuriehitised, mille rajamist ja renoveerimist Kultuurkapital finantseerib, on kinnitatud Riigikogu otsusega 1996. aastal. Kultuurkapitali seaduse alusel saab finantseerida üheaegselt kuni kahte objekti. 2021. aastal finantseerib Kultuurkapital Eesti Rahva Muuseumi ehituse kapitalikomponendi tagasimakseid ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdisaali ehitamiseks võetud laenu tagasimakseid.

2021. aasta eelarves on kultuuriehitiste finantseerimiseks eelarvestatud kokku 8,835 miljonit eurot. Võrreldes 2020. aasta eelarvega suurenevad kultuuriehitiste finantseerimise kulud 2,3% ehk 28,3 tuhat eurot.

2021. aasta eelarves on planeeritud eraldused Eesti Rahva Muuseumile 7 125 360 eurot ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale 1 020 000 eurot, kultuuriobjektide finantseerimise reservi on eelarvestatud 689 514 eurot. Eelmistest perioodidest on kogunenud kultuuriobjektide finantseerimise kasutamata vahendeid 457 774 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. 2021. aasta eelarves on

planeeritud vahendid õppejõudude loometöö edendamise stipendiumiprogrammile summas 554 002 eurot.

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

Preemiate, stipendiumide ja toetuste eraldamiseks eelarvestatud vahendid jagunevad järgnevalt:

	2020 eelarve	2021 eelarve	2020/2021 muutus %
Sihtkapitalidele vahendid preemiate, stipendiumide ja toetuste eraldamiseks	15 601 880	15 799 593	1,3%
Maakondlikele ekspertgruppidele vahendid preemiate, stipendiumide ja toetuste eraldamiseks	2 065 000	2 090 000	1,2%
Kultuurkapitali nõukogule valdkondade vaheliste projektide finantseerimiseks	1 810 000	1 830 000	1,1%
Õppejõudude loometöö stipendiumiprogramm	541 287	554 002	2,3%
Balti Kultuurifondi toetusprogramm	300 000	300 000	0%
Lisavahendid annetustest stipendiumide ja toetuste eraldamiseks	180 000	105 000	-41,7%
<b>Preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud kokku</b>	<b>20 498 167</b>	<b>20 678 595</b>	<b>0,9%</b>

2021. aasta eelarves on preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud kokku 20,679 miljonit eurot. Võrreldes 2020. aasta eelarvega suurenevad preemiate, stipendiumide ja toetuste eraldamiseks prognoositud eelarvevahendid 0,9% ehk 180,4 tuhat eurot.

Kultuurkapitali nõukogu kinnitab neli korda aastas enne taotlusvooru preemiate, stipendiumide ja toetuste eraldamiseks ettenähtud eelarve vahendid, mis on korrigeeritud vastavalt 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.

2021. aasta eelarves on planeeritud suunata sihtkapitalide käsutusse preemiate, stipendiumide ja toetuste eraldamiseks kokku 15,8 miljonit eurot, moodustades 50,5% Kultuurkapitali eelarvest.

2021. aastal suurenevad sihtkapitalidele eelarvestatud vahendid võrreldes 2020. aasta eelarvega 1,3% ehk 197,7 tuhat eurot.

Sihtkapitalidele eelarvestatud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud jagunevad alljärgnevalt:

	jagunemine	2020 eelarve	2021 eelarve
Kehakultuuri ja spordi sihtkapital	0,5% aktsiisidest	2 244 500	2 266 000
Helikunsti sihtkapital	16,8%	2 244 040	2 273 644
Audiovisuaalse kunsti sihtkapital	16,1%	2 150 538	2 178 908
Rahvakultuuri sihtkapital	15,1%	2 016 964	2 043 572
Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital	15,0%	2 003 607	2 030 039
Näitekunsti sihtkapital	14,1%	1 883 391	1 908 237
Kirjanduse sihtkapital	12,5%	1 669 672	1 691 699
Arhitektuuri sihtkapital	10,4%	1 389 168	1 407 494
<b>Sihtkapitalide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud kokku</b>		<b>15 601 880</b>	<b>15 799 593</b>

## 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.

2021. aasta eelarves on planeeritud suunata maakondlike ekspertgruppide käsutusse preemiate, stipendiumide ja toetuste eraldamiseks kokku 2,090 miljonit eurot, mis moodustab 6,7% eelarvest. Võrreldes 2020. aasta eelarvega suurenevad ekspertgruppidele eelarvestatud vahendid 1,2% ehk 25 tuhat eurot.

30.12.2020 kinnitas Kultuurkapitali nõukogu maakondlikele ekspertgruppidele toetuste eraldamiseks ettenähtud eelarve jagunemise aastateks 2021-2023 põhimõttel, et 50% toetuste jagamiseks ettenähtud eelarvest jaguneb kõikide maakondlike ekspertgruppide vahel võrdselt ning 50% toetuste jagamiseks ettenähtud eelarvest jaguneb protsentuaalselt.

Protsendi arvutamisel on lähtutud maakonna rahvaarvust (seisuga 01.01.2020), spordiorganisatsioonide ja rahvakultuuri asutuste ja organisatsioonide arvust maakonnas (seisuga 01.01.2020), aastatel 2018-2020 ekspertgruppide taotletud toetuste summast ning keskmisest ostujõust maakonnas. Lähtutud on ka põhimõttest, et protsendi muutus ei ületaks +/- 2,5%.

Ekspertgruppidele eelarvestatud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud jagunevad järgnevalt:

Ekspertgrupp	2020 eelarve	2021 eelarve	50% 2021 eelarvest võrdselt	50 % 2021 eelarvest jaotusprotsendi alusel	
Harjumaa	139 043	137 591	69 667	6,5%	67 924
Hiiumaa	93 613	94 747	69 667	2,4%	25 080
Ida-Virumaa	156 596	155 357	69 667	8,2%	85 690
Jõgevamaa	125 621	127 141	69 667	5,5%	57 474
Järvamaa	134 913	134 457	69 667	6,2%	64 790
Läänemaa	121 491	122 961	69 667	5,1%	53 294
Lääne-Virumaa	132 848	136 547	69 667	6,4%	66 880
Põlvamaa	136 978	135 501	69 667	6,3%	65 834
Pärnumaa	165 888	171 031	69 667	9,7%	101 364
Raplamaa	114 263	115 647	69 667	4,4%	45 980
Saaremaa	145 238	146 997	69 667	7,4%	77 330
Tartumaa	166 921	173 122	69 667	9,9%	103 455
Valgamaa	141 108	142 817	69 667	7,0%	73 150
Viljandimaa	146 271	148 042	69 667	7,5%	78 375
Võrumaa	144 206	148 042	69 667	7,5%	78 375
<b>KOKKU</b>	<b>2 065 000</b>	<b>2 090 000</b>			

### 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 2021. aasta eelarves preemiate, stipendiumide ja toetuste eraldamiseks planeeritud 1,830 miljonit eurot, mis moodustab 5,9% eelarvest. Võrreldes 2019. aasta eelarvega suurenevad nõukogule eelarvestatud vahendid 1,1 %, summas 20 tuhat eurot.

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

Sihtotstarbelisi annetusi võib Kultuurkapitali seaduse alusel kasutada ainult annetaja näidatud eesmärgil.

2021. aastaks on eelarvestatud sihtotstarbelisi annetusi kokku 405 tuhat eurot, sh sihtotstarbelised laekumised Balti Kultuurifondile toetuste eraldamiseks summas 300 tuhat eurot, Avatud Eesti Raamat ja Hieronymus tõlkeprogrammidele kokku 85 tuhat eurot ning Kultuuripärli jm preemiateks summas 20 tuhat eurot. Võrreldes 2020. aasta eelarvega vähenevad 2021. aastaks eelarvestatud sihtotstarbelised annetused 41,7 %, summas 75 tuhat eurot. Peamiselt põhjusel, et Avatud Eesti Raamatu programmi toetusteks sõlmitud viie-aastane sihtotstarbelise annetuse leping lõpeb 2021. aasta jaanuaris.

## 2. 4 Halduskulud

2021. aastaks on eelarvestatud halduskuludeks kokku 1 346 531 eurot moodustades 4,3 % Kultuurkapitali eelarve mahust. Võrreldes 2020. aasta eelarvega vähenevad halduskulud 1,0% ehk 14,1 tuhat eurot.

Halduskulud jagunevad järgnevalt:

	2019 tegelik	2020 eelarve	2021 eelarve	2020/2021 muutus (%)
Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud	380 070	393 885	393 706	0,05
Siseauditi ja auditikomitee kulud	11 215	13 800	13 800	0
Personali- ja majandamiskulud	728 797	768 604	777 497	1,2
Kommunikatsiooni- ja aastapreemiasündmuste kulud	104 077	116 990	96 080	-17,9
IKT arenduskulud ja -investeeringud	18 860	29 435	62 535	112,5
Kinnisvarainvesteeringu ülalpidamiskulud	2 913	2 913	2 913	0
Kinnisvarainvesteeringu renoveerimiskulud	0	35 000	0	-100
<b>Halduskulud ja investeeringud kokku</b>	<b>1 245 930</b>	<b>1 360 627</b>	<b>1 346 531</b>	<b>1,0</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 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 toetuste eraldamine. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Lisaks taotluste hindamisele ning toetuste eraldamisele on nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide liikmete kohus jälgida ka nõukogu, sihtkapitali või ekspertgrupi poolt eraldatud toetuste sihipärasest kasutamist.

Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud jagunevad alljärgnevalt:

	2019 tegelik	2020 eelarve	2021 eelarve
Nõukogu liikmete tasud	27 132	31 920	31 920
Sihtkapitalide, ekspertgruppide ja komisjonide liikmete tasud	320 232	325 195	325 466
Aastapreemiate määramisega seotud kulud	12 547	12 685	12 885
Ekspertidele kulude hüvitamine ja koosolekute toitlustuskulud	20 159	24 085	23 435
<b>Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud kokku</b>	<b>380 070</b>	<b>393 885</b>	<b>393 706</b>

2021. aasta eelarvesse on planeeritud Kultuurkapitali nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide tegevuse kulud kokku summas 393 706 eurot, mis moodustab

Kultuurkapitali eelarvest 1,3 %. Võrreldes 2020. aasta eelarvega vähenevad 2021. aasta eelarves nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppidele planeeritud kulud 0,05%.

Aastapreemiate määramise kulud koosnevad kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate määramiseks moodustatud žüriide liikmetele makstavatest töötasudest summas 10 185 eurot ning arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiate määramiseks nomineeritud objektide külastamise kuludest summas 2700 eurot.

Ekspertidele toetuste eraldamise ja sihipärase kasutamisega seotud kulude hüvitamiseks on eelarvestatud 9 560 eurot ning koosolekute toitlustuskuludeks 13 875 eurot.

#### 2.4.2 Siseauditi ja auditikomitee kulud

Kultuurkapitali nõukogu otsusega on Kultuurkapitalis tööl siseaudiitor (koormusega 0,25). 2021. aasta eelarves on siseauditi ja auditikomitee kulud kokku 13 800 eurot, moodustades 0,04 % Kultuurkapitali eelarvest. Siseauditi kulud 2021. aasta eelarves on kokku 12 500 eurot (sh tööjõukulud summas 12 020 eurot ning koolituskulud summas 480 eurot) ning auditikomitee kulud kokku on 1300 eurot.

Võrreldes 2020. aasta eelarvega ei muutu 2021. aasta eelarves siseauditi ja auditikomitee kulud.

#### 2.4.3 Personali- ja majandamiskulud

Personali- ja majandamiskulud jagunevad liikide lõikes alljärgnevalt:

	2019 tegelik	2020 eelarve	2021 eelarve
Personalikulud	568 400	588 139	592 782
IKT rendi- ja hoolduskulud	25 965	28 400	32 575
Administreerimiskulud	134 431	152 065	152 140
<b>Personali- ja majandamiskulud kokku</b>	<b>728 797</b>	<b>768 604</b>	<b>777 497</b>

2021. aasta eelarves on personali – ja majandamiskulud kokku 777,5 tuhat eurot, moodustades 2,5% Kultuurkapitali eelarvest. Võrreldes 2020. aasta eelarvega suurenevad personali – ja majandamiskulud 1,2% ehk 8,9 tuhat eurot.

##### Personalikulud

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

2021. aasta eelarves on personalikulud kokku 592 782 eurot, mis moodustab 1,9% Kultuurkapitali eelarvest. Võrreldes 2020. aasta eelarvega suurenevad personalikulud 0,9%, ehk 4,6 tuhat eurot, peamiselt kogunenud ja välja maksmata puhkusereservi tõttu.

Personalikulud 2021. aasta eelarves koosnevad tööjõukuludest, töötervishoiu ja tööohutuse kuludest ning koolitus-, lähetus- ja töötajate motiveerimise kuludest.

Tööjõukulud summas 577 962 eurot koosnevad Kultuurkapitali juhataja töötasust koos riigimaksudega summas 55 860 eurot, täistööajaga töötajate töötasudest koos riigimaksudega summas 404 693 eurot ning osalise tööajaga töötajate töötasudest ja puhkusetasudest koos riigimaksudega summas 117 410 eurot.

Töötervishoiu ja tööohutuse kuludeks on planeeritud 4 320 eurot, koolitus- ja lähetuskuludeks 5 100 eurot ning töötajate motiveerimisega seotud kuludeks 5 400 eurot.

#### IKT rendi- ja hoolduskulud

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kulud koosnevad riist- ja tarkvara rendi, hoolduse ja litsentsidega seotud püsikuludest. 2021. aasta eelarves on infotehnoloogia kulud kokku 32 575 eurot, moodustades 0,1% Kultuurkapitali eelarvest. Võrreldes 2020. aasta eelarvega on 2021. aastal kulude kasv 14,7%, ehk 4,18 tuhat eurot, peamiselt äriteenusteks vajalike serverite rendi ja tarkvara hooldusteenuste mahu suurenemise tõttu.

#### Administreerimiskulud

Administreerimiskulud koosnevad bürooruumide kasutamise ja majandamisega seotud kuludest summas 62 610 eurot, auditeerimise ja juriidilise nõustamisega seotud kuludest summas 18 200 eurot, arhiivisäilike hoiustamiskuludest summas 14 725 eurot, kommunikatsioonikuludest summas 20 750 eurot, transpordikuludest summas 3260 eurot, bürootarvete-, side- ja postiteenuste ning majanduskuludest kokku summas 18 700 eurot, koristusteenuste kuludest summas 6 745 eurot, muude teenuste kuludest summas 5500 eurot ning esindus- ja vastuvõtukuludest summas 1650 eurot.

2021. aasta eelarves on administreerimiskulud kokku 152 140 eurot, mis moodustab 0,5% Kultuurkapitali eelarvest. Võrreldes 2020. aasta eelarvega administreerimiskulud 2021. aasta eelarves ei muutu.

### **2.4.4 Kommunikatsiooni- ja aastapreemiasündmuste kulud**

2021. aasta eelarves on kommunikatsiooni- ja aastapreemiasündmuste kulud kokku 96 080 eurot, mis moodustab 0,3% Kultuurkapitali eelarvest. Kommunikatsiooni ja aastapreemiasündmuste kulud koosnevad Kultuurkapitali aastapreemiate ja maakondlike ekspertgruppide Kultuuripärli preemia üleandmise kuludest summas 93 080 eurot ning tõlkeprogrammide tutvustamisega seotud kuludest summas 3000 eurot.

Võrreldes 2020. aasta eelarvega vähenevad kommunikatsiooni- ja aastapreemiasündmuste kulud 17,9% ehk 20,9 tuhat eurot kuna 2021. aastaks ei ole planeeritud kulusid Kultuurkapitali valdkondlike ja programmide arutelupäevadeks.

### **2.4.5 IKT arenduskulud ja investeeringud**

2021. aastaks on planeeritud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) arenduskuludeks ja investeeringuteks kokku 62 535 eurot, mis moodustab 0,20% Kultuurkapitali eelarvest. IKT arenduskulud ja investeeringud koosnevad e-kulka arenduskuludest summas 25 000 eurot, andmete arhiveerimise, hoidmise ja andmevahetusega seotud IT arenduskuludest summas

21 800, andmehaldusprogrammi (SAF) arenduskuludest summas 6735 eurot, kodulehe [www.kulka.ee](http://www.kulka.ee) arenduskuludest summas 7500 eurot, infotehnoloogilise riistvara soetus kuludest kokku 1500 eurot. Kultuurkapitali kulutused on IKT arenduskuludeks ja investeringuteks suurenevad võrreldes 2020. aasta eelarvega 112,5% ehk 33,1 tuhat eurot peamiselt e-kulka arendamisega seotud kuludest ning andmete arhiveerimise, hoidmise ja andmevahetusega seotud IT arenduskulude lisandumisest 2021. aastal.

#### **2.4.6 Kinnisvarainvesteeringu kulud**

Kinnisvarainvesteeringu kulud 2021. aasta eelarves on 2 913 eurot, mis moodustab 0,01% Kultuurkapitali eelarvest. Kultuurkapitali kinnisvarainvesteeringuks on G. Ernesaksale kuulunud kinnistu aadressil Oru tn. 10, Tallinnas. Kinnisvarainvesteeringuga seotus kulud koosnevad 2021. aasta maamaksust ja hoonestusõiguse tasust.

Võrreldes 2020. aasta eelarvega kinnisvarainvesteeringu ülalpidamiskulud ei muutu.

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. 2020. aastal uuendati Oru tn. 10 hoone küttesüsteem ning remonditi majaesine trepp.

#### **2.5 Reservis eelarvevahendid**

2021. aasta eelarves on eelmiste perioodide kasutamata vahendeid summas 399 481 eurot, mis moodustab 1,28% Kultuurkapitali eelarvest. Eelmiste perioodide kasutamata vahendid on Kultuurkapitali nõukogu otsuse alusel võimalik kasutada ettenägematute halduskulude katteks või suunata valdkonnavahelistele projektidele toetuste jagamiseks.

2019. aasta eelarvest kasutamata jäänud halduskulude jäägi summas 30 143 eurot suunas Kultuurkapitali nõukogu reservi ning 35 000 eurot Oru tn 10 hoone renoveerimiseks 2020. aastal.